

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2020**

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 15. 6. 2020 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Rebalans proračuna 2020</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	386.328.698
70 DAVČNI PRIHODKI	258.417.965
700 Davki na dohodek in dobiček	168.890.165
703 Davki na premoženje	82.436.000
704 Domači davki na blago in storitve	7.091.800
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	58.481.422
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	29.470.346
711 Takse in pristojbine	375.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.163.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	457.076
714 Drugi nedavčni prihodki	24.016.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	28.276.459
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.256.250
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	24.020.209
73 PREJETE DONACIJE	16.680
730 Prejete donacije iz domačih virov	16.680
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	40.695.433
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.295.849
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	31.399.584
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	440.739
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	440.739
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	391.664.663
40 TEKOČI ODHODKI	51.763.755
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.850.258
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.780.424
402 Izdatki za blago in storitve	26.269.902
403 Plačila domačih obresti	1.303.161
409 Rezerve	3.560.010
41 TEKOČI TRANSFERI	178.744.514
410 Subvencije	10.102.723
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.162.986
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.499.322
413 Drugi tekoči domači transferi	92.979.482
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	143.291.571
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	143.291.571
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	17.864.822
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.823.010
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.041.812
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-5.335.965
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	2.400.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.400.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.400.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.400.000
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	20.000.000
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	12.521.643
55 ODPLAČILA DOLGA	12.521.643
550 Odplačila domačega dolga	12.521.643
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-257.608
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	7.478.357
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	5.335.965

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 se določa v višini 406.586.306 eurov.«.

2. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 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 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 10.150.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
- za obdobje: odplačilo glavnice do 5 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice,
- za namen: izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 8.295.400 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.968.880 eurov,
- za obdobje: odplačilo glavnice do sedem let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice,
- za namen: financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 34.054.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. se lahko v letu 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

3. člen

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

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

4. člen

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

Št. 410-117/2020-23
Ljubljana, 15. junija 2020



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

KAZALO

Predlog Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/19
B. Račun finančnih terjatev in naložb	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/25
C. Račun financiranja	I/27
- zadolževanje.....	I/28
- odplačilo dolga.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/32
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/33

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
TABELARNI PEGLED IZDATKOV	
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/4
Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji	II/5
1. MESTNI SVET	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/7
3. ŽUPAN.....	II/8
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/10
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/14
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/15
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/16
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/24
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/25
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/27
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/29
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/31
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/34
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/36
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/42
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/43
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/44
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/45
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/46
Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu	II/50
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET.....	II/61
2. NADZORNI ODBOR.....	II/63
3. ŽUPAN.....	II/64
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/71
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/91
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/96
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/113
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/162
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/167
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/191
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/210
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/213
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/219
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/230
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/275
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/279
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/285
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/292
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/300

III. Načrt razvojnih programov

Uvod..... III/1

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

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO UPORABNIKIH PRORAČUNA III/50

1. MESTNI SVET.....	III/50
2. NADZORNI ODBOR.....	III/51
3. ŽUPAN.....	III/52
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/53
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/59
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/62
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/88
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/89
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/99
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/105
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/106
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/109
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/111
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/124
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/126
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/127
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/129

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2020-spremembe

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2020 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) in Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 10. seji, dne 16.12.2019 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19). V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) smo izhajali iz realizacije za leto 2019 in štirimesečne realizacije za leto 2020.

Dne 12.03.2020 je bila na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), kar je posledično privedlo do spremembe veljavnih predpisov na javnofinančnem področju in sicer predvsem z naslednjimi predpisi:

- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljevanju: ZIUJP),
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. list RS, št. 49/2020 in 61/2020; v nadaljevanju: ZIUZEOP),
- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Ur. list RS, št. 61/2020; v nadaljevanju: ZDLGPE) idr.

Sprejeta zakonodaja bistveno vpliva tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna MOL. Pri izplačilih iz proračuna so se skrajšali plačilni roki zasebnemu sektorju na 8 dni, kar velja do 31.5.2020.

Kadar je upnik javni organ, se pri izdanih računih podaljšujejo plačilni roki, in sicer na 60 dni, kar bistveno vpliva na prihodkovno stran proračuna. Sprememba predpisov vpliva tudi na predvideno višino prihodkov iz naslova najemnin, ki se v času razglasitve epidemije do preklica ne zaračunavajo oziroma se ne zaračunava del najemnin. Zmanjšujejo se tudi namenski prihodki iz naslova občinskih taks (predvsem turistična taksa, gostinski vrtovi, koncesijske dajatve ipd.) kot posledica razglasitve epidemije in sprejetja različnih vrst ukrepov za zaježitev širjenja epidemije na območju Republike Slovenije. Ukrepi posegajo tudi na druga področja in jih je potrebno pri napovedi ocene do konca leta tudi upoštevati.

S 1.5.2020 je pričel veljati ZDLGPE, ki v 32. členu spreminja višino povprečnine za leto 2020 iz 589,11 eura na 623,96 eura, kar pomeni povečanje prihodkov proračuna iz tega naslova.

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je v Vmesni napovedi - Scenarij COVID-19 objavljeni 5.5.2020 ocenil, da lahko v letu 2020 pričakujemo za 8,1 % padec BDP.

Realne stopnje rasti v % - Scenarij COVID-19:

	Leto 2020	Leto 2021
CENE		
Inflacija (dec./dec.)	1,1	2,6
PLAČE		
Bruto plače na zaposlenega		
- zasebni sektor	-4,0	-2,3
- javni sektor	5,7	-2,4

Zaradi zgoraj navedenih sprememb, ukrepov in napovedi, kot tudi zaradi vseh drugih sprememb, ki jih prinašajo trenutne razmere in posledično sprejeti predpisi za omilitev posledic razglasitve epidemije za državljane in gospodarstvo, je potrebno pripraviti rebalans proračuna MOL za leto 2020, saj spremembe bistveno vplivajo na izvrševanje proračuna MOL. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna MOL je tako temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevanje realizacijo za leto 2019, štirimesečno realizacijo za leto 2020 in predvidevanje posledic razglasitve epidemije. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani v letu 2020.

Skupni izdatki so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 glede na sprejeti proračun MOL za leto 2020 nižji za 14.760.486 eurov in so načrtovani v višini 406.586.306 eurov. Do sprememb, glede na sprejeti proračun, je prišlo pri večini finančnih načrtov uporabnikov proračuna. Spremembe so razvidne iz obrazložitvev finančnih načrtov, katerih spremembe uporabniki proračuna v nadaljevanju pojasnjujejo v obrazložitvah glede na sprejeti ali veljavni proračun MOL za leto 2020.

Rebalans proračuna MOL za leto 2020 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14	GOSPODARSTVO
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19	IZOBRAŽEVANJE
20	SOCIALNO VARSTVO
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

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

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2020 (kolona »Proračun 2020«) ter rebalansom proračuna MOL za leto 2020 (kolona »Rebalans proračuna 2020«).

V splošnem delu je v tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2020«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna MOL 2020 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

II. Posebni del - rebalans proračuna

V posebnem delu rebalansa proračuna so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter kontih. Izdatke prikazujemo na ravni konta. Finančni načrti uporabnikov proračuna so prikazani tudi po ekonomskem namenu porabe. Obrazložitev finančnih načrtov zajemajo obrazložitev načrtovane porabe sredstev za leto 2020 ter spremembe glede na sprejeti proračun MOL za leto 2020 (kolona »Proračun 2020«) oz. glede na veljavni proračun (kolona »Veljavni proračun 2020«).

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna

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

Načrti razvojnih programov za leto 2020 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Seznam načrtov razvojnih programov (NRP) prikazuje spremenjene vire financiranja ali dinamiko financiranja po letih glede na NRP v sprejetem proračunu MOL za leto 2020, na novo vključene NRP, kot tudi tiste NRP, ki so ostali nespremenjeni. Na novo vključeni in spremenjeni načrti razvojnih programov so tudi obrazloženi.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 se določa v naslednjih zneskih v eurih zaokroženo na cela števila:

		Rebalans proračuna 2020 *
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	386.328.698
II.	SKUPAJ ODHODKI	391.664.663
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	- 5.335.965
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.400.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.400.000
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.521.643
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-257.608
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	7.478.357
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	5.335.965

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 31.03.2020 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2020
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	115.250.195	114.084.279	95.185.783	93.573.428	90.411.572
kreditni 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	90.242.770
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218	176.010	168.802	168.802
dana poročstva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	20.239	23.983	4.507	5.384	4.846
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	90.416.418
- 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	18.766.548
- 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	21.763.101
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	50.258.137	51.215.774	42.963.669	36.926.031	40.456.871	40.529.649

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-1	4
	I. SKUPAJ PRIHODKI	411.346.792	-	-25.018.095	386.328.698
	(70+71+72+73+74+78)				
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>330.206.698</u>	-	<u>-13.307.311</u>	<u>316.899.387</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>254.792.605</u>	-	<u>3.625.360</u>	<u>258.417.965</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	160.318.805	-	8.571.360	168.890.165
7000	Dohodnina	160.318.805	-	8.571.360	168.890.165
703	Davki na premoženje	82.436.000	-	0	82.436.000
7030	Davki na nepremičnine	62.264.000	-	0	62.264.000
7031	Davki na premočnine	150.000	-	0	150.000
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	-	0	5.020.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	0	15.002.000
704	Domači davki na blago in storitve	12.037.800	-	-4.946.000	7.091.800
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	0	950.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	11.087.700	-	-4.946.000	6.141.700
706	Drugi davki in prispevki	0	-	0	0
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>75.414.093</u>	-	<u>-16.932.671</u>	<u>58.481.422</u>
	<u>(710+711+712+713+714)</u>				
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	25.992.008	-	3.478.338	29.470.346
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.506.900	-	62.483	3.569.383
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	0	73.000
7103	Prihodki od premoženja	22.412.108	-	3.415.855	25.827.963
711	Takse in pristojbine	375.000	-	0	375.000
7111	Upravne takse in pristojbine	375.000	-	0	375.000
712	Globe in druge denarne kazni	4.563.000	-	-400.000	4.163.000
7120	Globe in druge denarne kazni	4.563.000	-	-400.000	4.163.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	468.085	-	-11.009	457.076
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	468.085	-	-11.009	457.076
714	Drugi nedavčni prihodki	44.016.000	-	-20.000.000	24.016.000
7141	Drugi nedavčni prihodki	44.016.000	-	-20.000.000	24.016.000
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>31.157.603</u>	-	<u>-2.881.144</u>	<u>28.276.459</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.025.588	-	-769.338	4.256.250
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.025.588	-	-769.338	4.256.250
721	Prihodki od prodaje zalog	0	-	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	26.132.015	-	-2.111.806	24.020.209
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.132.015	-	-2.111.806	24.020.209
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>3.896.580</u>	-	<u>-3.879.900</u>	<u>16.680</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.896.580	-	-3.879.900	16.680
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.896.580	-	-3.879.900	16.680
731	Prejete donacije iz tujine	0	-	0	0

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2020 1	Veljavni proračun 2020 2	Povečanje/ zmanjšanje 2020 3=4-1	Rebalans proračuna 2020 4
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>45.937.009</u>	-	<u>-5.241.576</u>	<u>40.695.433</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.260.488	-	35.361	9.295.849
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.260.488	-	35.361	9.295.849
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	36.676.521	-	-5.276.937	31.399.584
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	108.000	-	0	108.000
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	7.144.652	-	121.963	7.266.615
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	28.477.617	-	-5.126.823	23.350.794
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	946.251	-	-272.076	674.175
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</u>	<u>148.903</u>	-	<u>291.837</u>	<u>440.739</u>
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	-	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	148.903	-	291.837	440.739
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	148.903	-	291.837	440.739

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2020 1	Veljavni proračun 2020 2	Povečanje/ zmanjšanje 2020 3=4-2	Rebalans proračuna 2020 4
II. SKUPAJ ODHODKI		406.625.149	401.384.415	-9.719.752	391.664.663
(40+41+42+43)					
40	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>50.941.184</u>	<u>50.138.656</u>	<u>1.625.099</u>	<u>51.763.755</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.638.883	17.618.701	231.557	17.850.258
4000	Plače in dodatki	15.256.927	15.161.915	117.980	15.279.895
4001	Regres za letni dopust	535.709	535.721	0	535.721
4002	Povračila in nadomestila	1.060.779	1.066.438	-1.222	1.065.216
4003	Sredstva za delovno uspešnost	114.053	178.938	113.668	292.606
4004	Sredstva za nadurno delo	546.886	551.160	1.131	552.291
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.529	124.529	0	124.529
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.765.960	2.784.768	-4.344	2.780.424
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.387.641	1.397.140	-2.223	1.394.917
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.110.456	1.118.074	-1.779	1.116.295
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.041	11.219	-17	11.202
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.589	15.696	-25	15.671
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	241.234	242.639	-300	242.339
402	Izdatki za blago in storitve	26.673.181	25.872.026	397.876	26.269.902
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.059.816	4.872.628	-353.874	4.518.754
4021	Posebni material in storitve	7.368.397	7.291.021	548.476	7.839.497
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.904.896	4.075.795	-213.641	3.862.154
4023	Prevozni stroški in storitve	443.800	446.925	-403	446.522
4024	Izdatki za službena potovanja	225.432	218.552	-42.911	175.641
4025	Tekoče vzdrževanje	4.535.463	4.453.570	-2.446	4.451.125
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.336.938	1.395.616	35.472	1.431.088
4027	Kazni in odškodnine	795.703	325.399	293.108	618.507
4029	Drugi operativni odhodki	3.002.736	2.792.520	134.095	2.926.615
403	Plačila domačih obresti	1.303.161	1.303.161	0	1.303.161
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	3.161	0	3.161
409	Rezerve	2.560.000	2.560.000	1.000.010	3.560.010
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	10	1.000.010
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</u>	<u>180.107.134</u>	<u>177.020.117</u>	<u>1.724.398</u>	<u>178.744.514</u>
410	Subvencije	10.125.000	10.125.000	-22.277	10.102.723
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	125.000	125.000	-22.277	102.723
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.294.512	62.370.440	-207.454	62.162.986
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	0	1.156.944
4117	Štipendije	545.500	600.250	109.300	709.550
4119	Drugi transferi posameznikom	60.592.068	60.613.246	-316.754	60.296.492
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.504.808	14.440.597	-941.275	13.499.322
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.504.808	14.440.597	-941.275	13.499.322
413	Drugi tekoči domači transferi	93.182.814	90.084.079	2.895.403	92.979.482
4130	Tekoči transferi občinam	0	177.747	0	177.747
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.392.996	1.392.996	630.500	2.023.496
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.371.317	7.360.642	10.492	7.371.134
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.616.662	46.502.901	2.871.074	49.373.975
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.801.840	34.649.793	-616.663	34.033.130
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2020 1	Veljavni proračun 2020 2	Povečanje/ zmanjšanje 2020 3=4-2	Rebalans proračuna 2020 4
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>157.540.342</u>	<u>156.861.346</u>	<u>-13.569.775</u>	<u>143.291.571</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	157.540.342	156.861.346	-13.569.775	143.291.571
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.572.800	3.022.800	70.000	3.092.800
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.569.700	4.569.700	-4.564.290	5.410
4202	Nakup opreme	2.656.614	3.931.010	218.023	4.149.033
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	162.340	148.574	18.500	167.074
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.533.973	97.342.073	-6.536.252	90.805.821
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.618.249	27.200.069	-3.879.129	23.320.940
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.414.499	5.883.003	1.644.100	7.527.103
4207	Nakup nematerialnega premoženja	602.854	603.180	-19.699	583.480
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.409.314	14.160.937	-521.027	13.639.910
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>18.036.489</u>	<u>17.364.297</u>	<u>500.526</u>	<u>17.864.822</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.683.176	7.455.901	-3.632.890	3.823.010
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	241.438	366.050	607.488
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	6.929.776	6.989.194	-4.192.339	2.796.855
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	203.400	225.269	193.399	418.667
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.353.314	9.908.396	4.133.416	14.041.812
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	360.867	215.789	105.078	320.867
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.991.447	9.692.607	4.028.338	13.720.945
	<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>	<u>4.721.643</u>	<u>9.962.377</u>	<u>-15.298.342</u>	<u>-5.335.965</u>

PRIHODKI

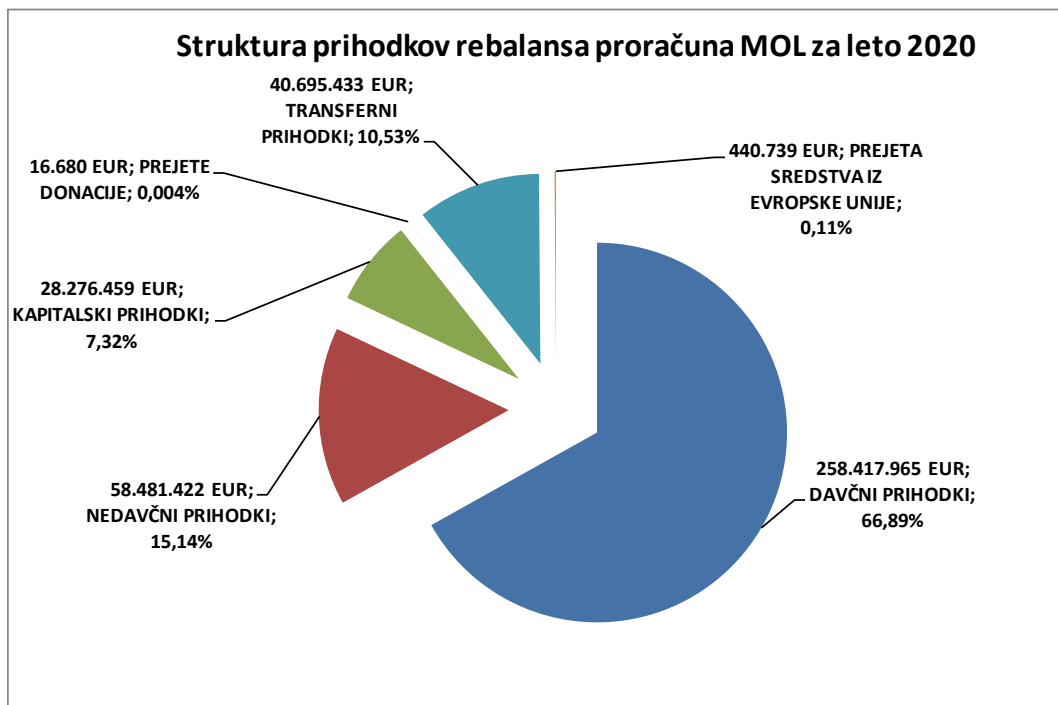
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne 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 primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) prihodki skupaj znašajo 386.328.698 eurov in so za 25.018.095 eurov nižji kot so bili v sprejetem proračunu, ko so bili planirani v višini 411.346.792 eurov.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v rebalansu proračuna skupaj znašajo 258.417.965 eurov oziroma 3.625.360 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 254.792.605 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000 - Dohodnina in je v rebalansu proračuna za leto 2020 predvidena v višini 168.890.165 eurov, kar je za 8.571.360 eurov več kot v sprejetem proračunu, tj. 160.318.805 eurov.

V proračunu je bil za leto 2020 prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam ocenjen v višini 144.900.623 eurov. Dne 30. aprila 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), kjer je v 32. členu ZDLGPE določeno, da se v drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine 589,11 eurov za leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 eurov. Tako na osnovi podatkov ki jih je dne 4.5.2020 objavilo Ministrstvo za finance Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leti 2020 in 2021 - sprememba za leto 2020, pripada MOL za 8.571.360 eurov več oz. 153.471.983 eurov.

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 bila v proračunu načrtovana za leto 2020 v višini 15.418.182 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2020, ki ga je 16.10.2019 podalo Ministrstvo za finance, in se z rebalansom proračuna ne spreminja.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v rebalansu proračuna skupaj znašajo v nespremenjeni višini 82.436.000 eurov.

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

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 60.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 10.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.000.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov.

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

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 5.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 11.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 7.091.800 eurov, kar je za 4.946.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 12.037.800 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 v nespremenjeni višini skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj v višini 6.141.700 eurov, kar je za 4.946.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, tj. 11.087.700 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo v rebalansu skupaj 6.141.700 eurov (v sprejetem proračunu 11.087.700 eurov). Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v nespremenjeni višini 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v nespremenjeni višini 140.000 eurov in turistična taksa v višini 1.000.000 eurov oziroma 4.400.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, tj. 5.400.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v nespremenjeni višini 8.000 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 450.000 eurov oz. 100.000 manj kot sprejetem proračunu (prej 550.000 eurov), iz naslova pobud za spremembo namenske rabe v nespremenjeni višini 20.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v nespremenjeni višini 180.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 145.000 eurov oz. 11.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu (156.000 eurov), za gostinske vrtove v višini 650.000 eurov kar je za 500.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu (1.150.000 eurov), za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 122.700 eurov oz. 40.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu (162.700 eurov), za cestne zapore v nespremenjeni višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 300.000 eurov oz. 120.000 eurov več kot v sprejetem proračunu (180.000 eurov), za parkiranje za stanovalce v nespremenjeni višini 450.000 eurov, za ter drugo (prirejitve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 11.000 eurov oz. 15.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 26.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v rebalansu proračuna 58.481.422 eurov in so nižji za 16.932.671 eurov glede na sprejeti proračun, kjer so bili načrtovani v višini 75.414.093 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v rebalansu proračuna 29.470.346 eurov, kar je za 3.478.338 eurov več kot v sprejetem proračunu (25.992.008 eurov).

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki - 7100 so bili v proračunu predvideni v višini 3.506.900 eurov, sedaj pa so načrtovani v višini 3.569.383 eurov, in sicer v nespremenjeni višini 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne in ostalih dividend v višini 1.900 eurov. V rebalansu sta planirana prihodek v višini 1.000.000 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o. (prej 130.000 eurov) in sredstva iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 67.483 eurov (prej 75.000 eurov). Ne beležimo pa več prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Šport v višini 800.000 eurov.

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

V sprejetem proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 22.412.108 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 2.097.736 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 51.296 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.260.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 200.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 30.444 eurov, 174.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 68.200 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 11.540.945 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.985.158 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 1.149.571 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 850.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovani prihodki od premoženja-7103 v višini 25.827.963 eurov (za 3.415.855 eurov več kot v sprejetem proračunu) in sicer: od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.773.302 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 48.536 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.000.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 3.770.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 6.670 eurov, 144.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 30.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 2.500 eurov. Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 10.933.524 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.566.838 eurov od JP LPT, 183.992 eurov od JP Žale in 1.144.843 eurov od JP LPP. Načrtovano je tudi 1.600.000 eurov iz naslova prihodkov od oddaje nepremičnega premoženja občine, ki ga imajo v upravljanju javni zavodi v lasti MOL. Najemnine za cevno kanalizacijo pa so predvidene v višini 850.000 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

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

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

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v rebalansu načrtovane v višini 4.163.000 eurov, kar je za 400.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko so bile predvidene v višini 4.563.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.500.000 eurov (400.000 eurov manj), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 110.000 eurov (40.000 eurov več), povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 345.000 eurov (40.000 eurov manj), globe za prekrške po odlokih v nespremenjeni višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v nespremenjeni višini 8.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 457.076 eurov, kar je za 11.009 eurov manj kot v sprejetem proračunu, tj. 468.085 eurov.

Največji med njimi so v rebalansu proračuna planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 268.726 eurov (9.909 eurov manj) 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 izposajo mestnega kolesa Bicike(lj)) v nespremenjeni višini 88.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov (5.000 eurov manj) ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtih skupnosti v višini 20.350 eurov (3.900 eurov več).

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 24.016.000 eurov, kar je za 20.000.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 44.016.000 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 23.000.000 eurov (20.000.000 eurov manj), prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 290.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 186.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 28.276.459 eurov oz. 2.881.144 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 31.157.603 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 4.256.250 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 24.020.209 eurov.

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

73 Prejete donacije

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

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

V sprejetem proračunu so bile predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 3.896.580 eurov in sicer: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za: nakupov avtobusov v višini 3.400.000 eurov, za celovito statično in energetske rekonstrukcijo Vrtca Ciciban Enota Ajda v višini 300.000 eurov in za celovito obnovo objekta in izgradnja večnamenskega prostora v Vrtcu Kolezija Enota Murgle v višini 180.000 eurov. Planirane so bile tudi donacije za ČS Črnuče v višini 4.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 16.680 eurov in sicer: za ČS Črnuče v višini 4.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 400 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov.

Pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada pa je potrebno na podlagi mnenja Ministrstva za finance planirati na podkontu 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije. Zato plan pridobivanja prikazujemo tam.

74 Transforni prihodki

Transforni 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.

Transforni prihodki-74 so rebalansu proračuna so predvideni v višini 40.695.433 eurov oz. 5.241.576 eurov manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu, tj. 45.937.009 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.295.849 eurov, kar je za 35.361 eurov več kot je bilo planirano v sprejetem proračunu (9.260.488 eurov).

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.902.342 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 228.107 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.787.315 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom

založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2019 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.284.655 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2020 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 690.884 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.

Planirana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 1.369.871 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 88.611 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 18.574 EUR, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 5.830 eurov in za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 95.452 eurov.

Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Dunajske ceste, Vodnikove ceste, Tržaške ceste in ob Ljubljani in Kajuhovi cesti je predvidena pridobitev sredstev v višini 465.517 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 55.579 eurov.

Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.

Za projekt »Povezovalni vod Volavljje – Janče« je predvideno sofinanciranje s strani države v višini 27.000 eurov.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 36.077 eurov.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.515.388 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 154.172 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.698.239 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2019 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.254.971 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2020 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 255.444 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.

Planirana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 1.386.710 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 121.162 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 32.281 EUR, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 6.191 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 126.469 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 6.584 eurov in za projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 13.022 eurov.

Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Dunajske ceste, Vodnikove ceste in Tržaške ceste je predvidena pridobitev sredstev v višini 504.159 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 13.468 eurov.

Skladno z ZFO-1 so bila predvidena sredstva v višini 594.793 eurov za celovito statično in energetsko rekonstrukcijo objekta Vrtca Ciciban, Enota Ajda.

Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.

Za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« je predvideno sofinanciranje s strani države v višini 27.000 eurov.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 63.605 eurov.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 93.560 eurov.

Načrtovana je tudi pridobitev sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za: izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Pedenped ob Enoti Sladkosned v višini 34.649 eurov, izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Mojca Enota Tinkara v višini 30.191 eurov in celovito obnovo objekta v Vrtcu Vrhovci Enota Vrhovci v višini 57.556 eurov.

Planirano je tudi povračilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije zaradi razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije - založenih sredstev, saj so bili javni uslužbenci upravičeni do izplačila dodatka po 11. točki 39. člena KPJS-COVID-19 in po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP-COVID-19 v skupni višini 135.561 eurov.

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

V rebalansu proračuna je predvidenih 31.399.584 eurov oz. 5.276.937 eurov manj kot je bilo v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 36.676.521 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 90.197 eurov, Dunajske ceste v višini 1.004.331 eurov, Vodnikove ceste v višini 1.850 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 222.316 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 262.295 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 84.180 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 5.479.484 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 502.129 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 540.892 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 201.177 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 39.034 eurov in za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 1.078.707 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.779.940 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.292.608 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 10.128.117 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.915.013 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Načrtovana so tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 108.000 eurov.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 5.271 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 191.551 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 46.725 eurov. Za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija) je bilo predvidenih 702.704 eurov.

V rebalansu proračuna pa je načrtovano: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 105.661 eurov, Dunajske ceste v višini 1.004.331 eurov, Vodnikove ceste v višini 145.203 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 53.872 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 262.295 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 148.411 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 5.546.842 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 182.927 eurov, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 694.609 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 35.080 eurov, za projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 73.790 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 716.657 eurov, za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 1.078.707 eurov in za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 37.312 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 8.587.200 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 873.639 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 9.623.357 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.447.516 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Načrtovana so tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 108.000 eurov.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je načrtovano sofinanciranje projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.800 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 256.664 eurov, projekta »ERASMUS +« v višini 2.343 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 35.508 eurov. Za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija) je predvidenih 374.860 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva v skupni višini 440.739 eurov kar je za 291.837 eurov več kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovana pridobitev sredstev v višini 148.903 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki v višini 32.724 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bilo načrtovano sofinanciranje v višini 21.677 eurov za projekt »URBAN-E«.

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

Planirana so bila tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »Liveable cities – Mesta za življenje« v višini 44.750 eurov, za projekt »CLAiR-CITY« v višini 37.067 eurov in za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 4.034 eurov.

V rebalansu proračuna so načrtovani prihodki v višini 32.724 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« in sredstva v višini 5.300 eurov za projekt »SAVE THE HOMES« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 24.563 eurov za projekt »URBAN-E«.

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

Planirani so prihodki za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 178.010 eurov.

Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »CLAiR-CITY« v višini 57.262 eurov, projekta »TRIBUTE« v višini 133.801 eurov in projekta »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 428 eurov.

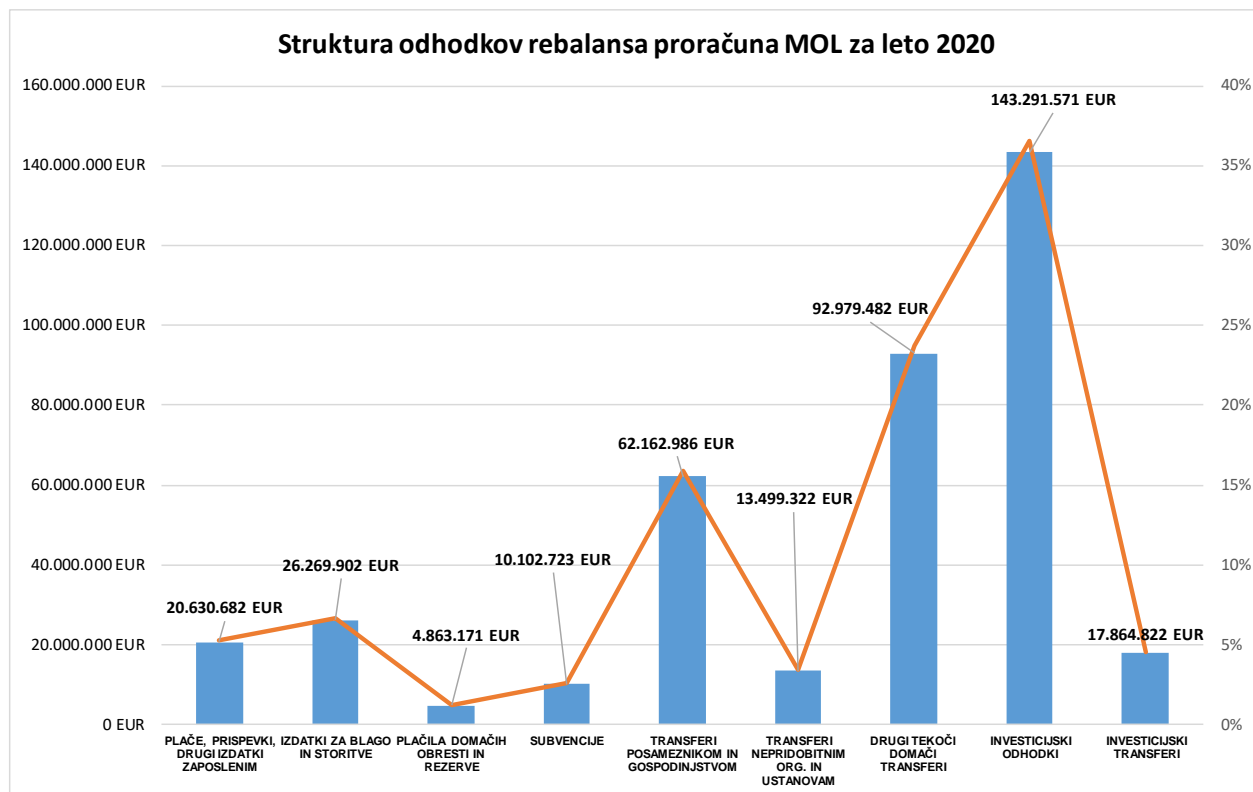
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2020 (v nadaljevanju: proračun) znašal 406.625.149 eurov. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 odhodke znižujemo za 14.960.486 eurov glede na sprejeti proračun in skupaj znašajo 391.664.663 eurov (v nadaljevanju: rebalans proračuna).

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

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva rezerv in so znašali v sprejetem proračunu skupaj 50.941.184 eurov. Z rebalansom proračuna jih zvišujemo na 51.763.755 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 17.638.883 eurov. Z rebalansom proračuna jih zvišujemo na 17.850.258 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače je bil v sprejetem proračunu v višini 2.765.960 eurov, z rebalansom pa se določa v višini 2.780.424 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Skupni znesek je bil predviden v sprejetem proračunu v višini 26.673.181 eurov, z rebalansom pa se ga znižuje na 26.269.902 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila ocenjena v sprejetem proračunu v višini 1.303.161 eurov in v rebalansu proračuna ostajajo v enaki višini.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku

izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

V sprejetem proračunu so sredstva rezerv znašala 2.560.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte znašajo 1.000.000 eurov. Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva proračunske rezerve na 2.000.010 eurov. Skupaj so sredstva za izločitev v rezerve predvidena v višini 3.560.010 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 in so bila v sprejetem proračunu predvidena v skupni višini 180.107.134 eurov. Sredstva z rebalansom proračuna zmanjšujemo na 178.744.514 eurov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v sprejetem proračunu znašale 10.125.000 eurov. Od tega so znašale subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so bile predvidene v višini 125.000 eurov. V rebalansu proračuna se načrtujejo subvencije v višini 10.102.723 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa se zmanjšujejo na 102.723 eurov.

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. V sprejetem proračunu so bila sredstva planirana v skupnem znesku 62.294.512 eurov, z rebalansom proračuna pa jih zmanjšujemo na 62.162.986 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanje javnokoristen in dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen so v sprejetem proračunu znašala 14.504.808 eurov, z rebalansom pa jih načrtujemo v višini 13.499.322 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek je v sprejetem proračunu znašal 93.182.814 eurov. Z rebalansom proračuna se sredstva za ta namen planirajo v višini 92.979.482 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

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

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov in so v sprejetem proračunu znašali 157.540.342 eurov, z rebalansom proračuna pa se znižujejo na 143.291.571 eurov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračun v skupnem znesku znaša 143.291.571 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti.

Največje znižanje sredstev je izkazano v okviru podskupine 420, na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4204), in sicer v višini 6.728.152 eurov glede na sprejeti proračun. Z rebalansom proračuna so sredstva na tem kontu planirana v višini 90.805.821 eurov. Prav tako se znižujejo sredstva na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove (4205) za 6.297.309 eurov in so planirana v višini 23.320.940 eurov ter na kontu nakup zgradb in prostorov (4200) za 480.000 eurov na znesek 3.092.800 eurov. Večje znižanje je tudi na kontu nakup prevoznih sredstev (4201) in sicer za 4.564.290 eurov na znesek 5.410 eurov. Povečanje glede na sprejeti proračun beležimo na kontu za nakup opreme (4202) in sicer za 1.492.420 eurov in so planirana v višini 4.149.033 eurov ter na kontu nakup zemljišč in naravnih bogastev (4206) za 2.112.604 eurov na znesek 7.527.103 eurov. Prav tako je razvidno povečanje na kontu za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (4208) in sicer za 230.596 eurov na znesek 13.639.910 eurov. Ostale spremembe so podrobneje obrazložene pri finančnih načrtih proračunskih uporabnikov.

43 Investicijski transferi

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

2020 je bilo za investicijske transfere v sprejetem proračunu predvidenih 18.036.489 eurov. Z rebalansom proračuna jih znižujemo na 17.864.822 eurov.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili predvideni v proračunu v višini 7.683.176 eurov, v rebalansu proračuna pa so načrtovani v višini 3.823.010 eurov. Nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 10.353.314 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. Z rebalansom proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun povišujejo za 3.688.499 eurov na znesek 14.041.812 eurov. Od tega se investicijski transferi javnim zavodom povečujejo za 3.729.499 eurov glede na sprejeti proračun in znašajo 13.720.945 eurov. V rebalansu proračuna so namreč nekatere investicije planirane kot investicijski transfer javnemu zavodu in ne kot investicijski odhodek kot je bilo predvideno v sprejeme proračunu, pri nekaterih projektih pa se je spremenila dinamika financiranja. Sredstva predvidena kot transfer Javnemu stanovanjskemu skladu MOL se z rebalansom proračuna zvišujejo za 40.000 eurov na znesek 360.867 eurov. Manjšo spremembo beležimo tudi na kontu investicijski transferi v državni proračun (4322), kjer se znižujejo sredstva za 1.000 eurov, ker sredstva niso več planirana pri projektu Ljubljana moje mesto.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 5.335.965 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2020 1	Veljavni proračun 2020 2	Povečanje/ zmanjšanje 2020 3=4-2	Rebalans proračuna 2020 4
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	=	0	0
75	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	=	0	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0	-	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	-	0	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	-	0	0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>2.400.000</u>
44	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>2.400.000</u>
440	Dana posojila	0	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.200.000	2.200.000	200.000	2.400.000
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.200.000	2.200.000	200.000	2.400.000
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-2.200.000	-2.200.000	-200.000	-2.400.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2020 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V rebalansu proračuna za leto 2020 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

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

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

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

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

Za leto 2020 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 2.400.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2020 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša 2.400.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Proračun 2020 1	Veljavni proračun 2020 2	Povečanje/ zmanjšanje 2020 3=4-2	Rebalans proračuna 2020 4
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
50	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>10.000.000</u>	<u>-</u>	<u>10.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
500	Domače zadolževanje	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	12.521.643	12.514.435	7.208	12.521.643
55	<u>ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>12.521.643</u>	<u>12.514.435</u>	<u>7.208</u>	<u>12.521.643</u>
550	Odplačila domačega dolga	12.521.643	12.514.435	7.208	12.521.643
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.643	14.435	7.208	21.643
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0	5.247.942	-5.505.550	-257.608
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.521.643	-2.514.435	9.992.792	7.478.357
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-4.721.643	-9.962.377	15.298.342	5.335.965

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij kar je za 10.000.000 eurov več kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v nespremenjeni višini 12.500.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2020 načrtovanih 21.643 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 14.435 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 7.478.357 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 5.335.965 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020	ZGMRS 2020
	1	2	3=4-2	4	5
01 POLITIČNI SISTEM	952.467	952.467	-27.957	924.510	0
0101 Politični sistem	952.467	952.467	-27.957	924.510	0
01019001 Dejavnost občinskega sveta	476.178	476.178	0	476.178	0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	476.289	476.289	-27.957	448.332	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	118.400	118.400	0	118.400	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	0	87.000	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	0	87.000	0
0203 Fiskalni nadzor	31.400	31.400	0	31.400	0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	0	31.400	0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	139.300	139.300	-15.990	123.310	33.800
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	124.300	124.300	-16.000	108.300	18.800
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	31.300	31.300	0	31.300	18.800
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	93.000	93.000	-16.000	77.000	0
0303 Mednarodna pomoč	15.000	15.000	10	15.010	15.000
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	10	15.010	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.403.508	7.848.300	-5.180	7.843.120	547.800
0401 Kadrovska uprava	36.000	36.000	500	36.500	0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	36.000	36.000	500	36.500	0
0402 Informatizacija uprave	2.006.500	2.006.500	10.000	2.016.500	0
04029001 Informacijska infrastruktura	1.721.500	1.721.500	10.000	1.731.500	0
04029002 Elektronske storitve	285.000	285.000	0	285.000	0
0403 Druge skupne administrativne službe	6.361.008	5.805.800	-15.680	5.790.120	547.800
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.010.000	1.079.000	-46.000	1.033.000	247.800
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	621.000	-121.000	500.000	300.000
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	4.661.008	4.105.800	151.320	4.257.120	0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	668.392	668.392	-389.750	278.642	0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	668.392	668.392	-389.750	278.642	0
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	668.392	668.392	-389.750	278.642	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	32.324.373	32.225.439	-1.290.441	30.934.998	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	425.868	425.868	22.690	448.558	0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	425.868	425.868	22.690	448.558	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	507.904	487.096	24.808	511.904	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	507.904	487.096	24.808	511.904	0
0603 Dejavnost občinske uprave	31.390.601	31.312.475	-1.337.939	29.974.536	0
06039001 Administracija občinske uprave	24.700.600	24.700.600	204.317	24.904.917	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.690.001	6.611.875	-1.542.256	5.069.619	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.830.600	7.207.450	798.520	8.005.970	1.913.901
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.830.600	7.207.450	798.520	8.005.970	1.913.901
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	295.900	295.600	12.470	308.070	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.534.700	6.911.850	786.050	7.697.900	1.913.901
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.020.392	1.019.660	-26.268	993.392	0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.020.392	1.019.660	-26.268	993.392	0
08029001 Prometna varnost	90.000	89.268	-26.268	63.000	0
08029002 Notranja varnost	930.392	930.392	0	930.392	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.042.063	5.270.051	371.716	5.641.767	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	484.958	484.958	-67.691	417.267	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	-19.777	85.223	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	355.958	355.958	-30.246	325.711	0
11029003 Zemljiške operacije	24.000	24.000	-17.668	6.332	0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.492.605	4.760.891	401.609	5.162.500	0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.492.605	4.760.891	401.609	5.162.500	0
1104 Gozdarstvo	64.500	24.202	37.798	62.000	0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	64.500	24.202	37.798	62.000	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	18.490.569	18.490.569	-7.174.435	11.316.133	0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	18.490.569	18.490.569	-7.174.435	11.316.133	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	18.490.569	18.490.569	-7.174.435	11.316.133	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	84.499.696	84.363.732	-2.707.837	81.655.894	12.100.000
1302 Cestni promet in infrastruktura	84.163.696	84.027.732	-2.792.837	81.234.894	12.100.000
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	0	12.137.767	7.000.000
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	27.750.702	27.505.714	2.744.682	30.250.396	3.500.000
13029003 Urejanje cestnega prometa	36.762.007	36.881.290	-5.639.114	31.242.176	600.000
13029004 Cestna razsvetljava	7.513.220	7.502.961	101.594	7.604.555	1.000.000

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020	ZGMRS 2020
	1	2	3=4-2	4	5
1905 Drugi izobraževalni programi	246.000	246.000	0	246.000	33.560
19059001 Izobraževanje odraslih	92.000	92.000	0	92.000	2.760
19059002 Druge oblike izobraževanja	154.000	154.000	0	154.000	30.800
1906 Pomoči šolajočim	3.249.419	3.249.419	109.300	3.358.719	100
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.701.919	2.647.169	0	2.647.169	0
19069003 Štipendije	547.500	602.250	109.300	711.550	100
20 SOCIALNO VARSTVO	19.168.207	19.168.207	-21.453	19.146.754	1.741.865
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000	0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000	0
2002 Varstvo otrok in družine	2.160.000	2.160.000	-22.900	2.137.100	854.840
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.160.000	2.160.000	-22.900	2.137.100	854.840
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	17.004.207	17.004.207	1.447	17.005.654	887.025
20049002 Socialno varstvo invalidov	4.552.709	4.552.709	0	4.552.709	0
20049003 Socialno varstvo starih	6.491.624	6.491.624	1.447	6.493.071	0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.927.069	5.927.069	0	5.927.069	887.025
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.805	32.805	0	32.805	0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.862.596	13.862.596	0	13.862.596	0
2201 Servisiranje javnega dolga	13.862.596	13.862.596	0	13.862.596	0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.862.596	13.862.596	0	13.862.596	0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	1.000.000	2.560.000	0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0
23029001 Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0
2303 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
SKUPAJ	421.346.792	416.098.850	-9.512.544	406.586.306	20.529.552

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2020	2020	2020	2020
		1	2	3=4-2	4
01	JAVNA UPRAVA	63.084.770	62.878.629	-839.352	62.039.277
	0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	25.653.067	25.653.067	176.360	25.829.427
	0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	118.400	118.400	0	118.400
	0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	124.300	124.300	-16.000	108.300
	0121 Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	10	15.010
	0131 Splošne kadrovske zadeve	36.000	36.000	500	36.500
	0133 Druge splošne zadeve in storitve	20.103.243	19.848.909	-611.970	19.236.939
	0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave	668.392	668.392	-389.750	278.642
	0160 Druge dejavnosti javne uprave	1.995.868	2.064.868	-23.310	2.041.558
	0171 Servisiranje javnega dolga države	13.862.596	13.862.596	0	13.862.596
	0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	507.904	487.096	24.808	511.904
02	OBRAMBA	295.900	295.600	12.470	308.070
	0220 Civilna zaščita	295.900	295.600	12.470	308.070
03	JAVNI RED IN VARNOST	8.555.092	7.931.510	759.782	8.691.292
	0310 Policija	1.020.392	1.019.660	-26.268	993.392
	0320 Protipožarna varnost	7.534.700	6.911.850	786.050	7.697.900
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	124.763.383	120.251.411	-8.462.715	111.788.696
	0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	115.000	115.000	0	115.000
	0421 Kmetijstvo	4.977.563	5.245.849	333.918	5.579.767
	0422 Gozdarstvo	64.500	24.202	37.798	62.000
	0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	18.490.569	18.490.569	-7.174.435	11.316.133
	0451 Cestni promet	76.650.476	76.524.771	-2.894.431	73.630.340
	0452 Vodni promet	126.000	126.000	-5.000	121.000
	0460 Komunikacije	2.216.500	2.216.500	100.000	2.316.500
	0473 Turizem	6.775.804	2.336.553	861.348	3.197.901
	0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.346.971	15.171.968	278.087	15.450.055
05	VARSTVO OKOLJA	49.492.418	49.191.808	-13.409.831	35.781.977
	0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	972.951	982.951	-210.000	772.951
	0520 Ravnanje z odpadno vodo	46.242.097	45.931.487	-13.095.764	32.835.723
	0530 Zmanjševanje onesnaževanja	1.277.473	1.277.473	-55.000	1.222.473
	0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	999.897	999.897	-49.067	950.829
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.370.646	19.165.083	-262.681	18.902.403
	0610 Stanovanjska dejavnost	4.700.928	4.585.175	315.753	4.900.929
	0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.151.800	2.088.626	164.910	2.253.536
	0630 Oskrba z vodo	5.004.697	4.988.322	-844.938	4.143.384
	0640 Cestna razsvetljava	7.513.220	7.502.961	101.594	7.604.555
07	ZDRAVSTVO	3.620.921	3.676.847	677.769	4.354.616
	0721 Splošne zdravstvene storitve	3.333.996	3.389.922	713.769	4.103.691
	0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	286.925	286.925	-36.000	250.925
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	59.415.334	59.126.634	2.839.567	61.966.201
	0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.856.341	15.993.567	1.304.211	17.297.778
	0820 Kulturne dejavnosti	41.848.822	41.422.597	1.566.648	42.989.244
	0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.710.171	1.710.471	-31.292	1.679.179
09	IZOBRAŽEVANJE	72.612.926	73.445.925	8.193.900	81.639.825
	0911 Predšolska vzgoja	55.635.135	55.035.135	3.363.356	58.398.491
	0912 Osnovnošolsko izobraževanje	13.482.372	14.915.371	4.721.244	19.636.615
	0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	246.000	246.000	0	246.000
	0960 Podporne storitve pri izobraževanju	3.249.419	3.249.419	109.300	3.358.719
10	SOCIALNA VARNOST	20.135.402	20.135.402	978.547	21.113.949
	1012 Varstvo invalidnih oseb	4.552.709	4.552.709	0	4.552.709
	1040 Varstvo otrok in družine	2.160.000	2.160.000	-22.900	2.137.100
	1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno	12.418.693	12.418.693	1.447	12.420.140
	1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	1.000.000	2.004.000
SKUPAJ (A+B+C)		421.346.792	416.098.850	-9.512.544	406.586.306

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR			
Postavka	Podkonto	Proračun 2020	Rebalans 2020
000000	900600	1.000.000,00	1.000.000,00
obresti		0,00	0,00
prenos		0,00	551.721,06
	SKUPAJ	1.000.000,00	1.551.721,06

Izločitev v proračunski sklad je v letu 2020 predvidena v višini 1.000.000 EUR. Prenos sredstev iz leta 2019 v leto 2020 znaša 551.721,06 EUR. Višina razpoložljivih sredstev proračunskega sklada v letu 2020 znaša 1.551.721,06 EUR.

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR			
Štev. post.	Naziv	Proračun 2020	Rebalans 2020
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	30.000,00	30.000,00
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	50.000,00	50.000,00
06	<i>Interventni ukrepi</i>	0,00	0,00
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	850.000,00	1.401.721,06
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	70.000,00	70.000,00
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0,00	0,00
	SKUPAJ	1.000.000,00	1.551.721,06

Odhodki proračunskega sklada so za leto 2020 predvideni v višini 1.551.721,06 EUR.

OBRAZLOŽITEV

V letu 2020 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. Zaključili bomo z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Vižmarje Brod, kjer bomo uredili 111 vrčkov, od tega tudi 14 vrčkov za gibalno ovirane in manjši park z večgeneracijskimi igrali. Zaradi velikega povpraševanja bomo pričeli z razširitvijo vrtičkarskega območja na Grbi, ob katerem bomo uredili tudi manjši park, kjer se bodo v senci dreves lahko oddahnili sprehajalci po poti PST. Dokončali bomo prenavo Črnuškega bajerja, v sklopu katere bo izvedena tudi brv preko bajerja in učna pot o značilnostih mokrišč in okoliških živali in rastlin. V letu 2020 se bomo posebej posvetili iskanju rešitev za ozelenitev streh, načrtujemo pripravo projekta za izvedbo vsaj ene strehe.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom na zavarovanih območjih.

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2020 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL in za ukrepe preprečevanja nadaljnjega nedovoljenega odlaganja odpadkov (zapornice, prometni znaki, itd.). Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in

obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirska svilnico (*Asclepias syriaca*), žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 (v nadaljevanju: rebalans proračuna MOL za leto 2020) so v finančnih načrtih uporabnikov proračuna prikazane štiri kolone:

- Kolona (1) »**Proračun 2020**« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020.
- Kolona (2) »**Veljavni proračun 2020**« predstavlja veljavni proračun 2020 na dan 4.5.2020 upoštevajoč prerazporeditve, razporeditve in druge spremembe kolone (1) »**Proračun 2020**«.
- Kolona (3) »**Povečanje/zmanjšanje**« predstavlja razliko med kolono (4) »**Rebalans proračuna 2020**« in kolono (2) »**Veljavni proračun 2020**«.
- Kolona (4) »**Rebalans proračuna 2020**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali s predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2020.

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

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

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se v načrt razvojnih programov občine vključujejo tudi novi projekti, ki so podrobneje opisani v poglavju III. Načrt razvojnih programov.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

V finančna načrta 4.1. Sekretariat mestne uprave in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije se vključujejo nove proračunske postavke kot sledi:

- Pri 4.1. SMU:
 - 011117 Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19
 - 011118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19
 - 043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL
 - 043625 Projekt Save the homes - sredstva EU
- Pri 4.11. SRPI:
 - 013356 Obnova palače Kresija
 - 045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL
 - 045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU

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

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

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Tabelarni pregled izdatkov

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2020	2020	2020	proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
1	MESTNI SVET	476.178	476.178	0	476.178
2	NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	0	31.400
3	ŽUPAN	2.429.289	2.360.289	-493.947	1.866.342
4	MESTNA UPRAVA	417.880.341	412.722.207	-9.043.405	403.678.802
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	50.225.221	50.294.221	-8.491.350	41.802.871
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.492.000	15.492.000	1.000.000	16.492.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	13.294.534	13.194.534	1.052.275	14.246.809
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	152.539.291	148.059.743	-17.278.116	130.781.627
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.748.200	1.748.200	359.383	2.107.583
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.521.926	72.521.926	3.613.771	76.135.697
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.130.000	29.130.000	614.649	29.744.649
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.609.003	16.609.003	671.047	17.280.050
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.483.684	2.483.684	0	2.483.684
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.828.600	7.205.750	798.520	8.004.270
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	39.975.612	39.959.859	7.276.385	47.236.244
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	0	35.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	1.249.540	1.249.540	0	1.249.540
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.195.000	1.187.792	7.208	1.195.000
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.552.730	13.550.956	1.332.822	14.883.778
5	ČETRTE SKUPNOSTI	529.584	508.776	24.808	533.584
SKUPAJ (A+B+C)		421.346.792	416.098.850	-9.512.544	406.586.306

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
1.	MESTNI SVET	476.178	476.178	0	476.178
01	POLITIČNI SISTEM	476.178	476.178	0	476.178
0101	Politični sistem	476.178	476.178	0	476.178
01019001	Dejavnost občinskega sveta	476.178	476.178	0	476.178
011105	Sredstva za plače in nadomestila	190.000	190.000	0	190.000
4029	Drugi operativni odhodki	190.000	190.000	0	190.000
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	41.500	41.500	0	41.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	0	28.000
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.630	2.630
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	-2.630	4.870
011120	SK Lista Zorana Jankovića	88.711	88.711	3.641	92.352
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.742	22.742	1.658	24.400
4021	Posebni material in storitve	19.500	19.500	1.183	20.683
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	0	9.469
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	500	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	0	31.000
4202	Nakup opreme	5.500	5.500	0	5.500
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	300	300
011121	SK Slovenska demokratska stranka	38.570	38.570	0	38.570
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	0	8.800
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	0	3.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	0	2.400
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800	800	0	800
4029	Drugi operativni odhodki	19.870	19.870	-1.000	18.870
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	1.000	4.000
011122	SK Socialni demokrati	7.714	7.714	0	7.714
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	0	1.650
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	0	2.150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	0	3.864
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	7.714	7.714	0	7.714
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
4021	Posebni material in storitve	2.044	2.044	0	2.044
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	0	1.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	0	250
4202	Nakup opreme	120	120	0	120
011137	Svetiški klub Levica	15.428	15.428	-3.641	11.787
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	650	3.550
4021	Posebni material in storitve	2.618	2.448	1.752	4.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	0	760
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	-1.000	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	170	0	170
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	-1.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	-4.043	2.957
4202	Nakup opreme	150	150	0	150
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	3.857	3.857	0	3.857
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770	770	100	870
4021	Posebni material in storitve	417	287	0	287
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	0	350
4025	Tekoče vzdrževanje	0	100	290	390
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	-100	1.400
4201	Nakup prevoznih sredstev	700	700	-290	410
4202	Nakup opreme	120	150	0	150

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
<u>011139</u>	<u>Svetniški klub samostojnih svetnikov</u>	<u>11.570</u>	<u>11.570</u>	<u>0</u>	<u>11.570</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.820	3.820	-200	3.620
4021	Posebni material in storitve	1.800	1.800	-500	1.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.450	1.450	-1.450	0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	-2.000	0
4202	Nakup opreme	1.500	1.500	4.150	5.650
<u>084002</u>	<u>Politične stranke</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>0</u>	<u>71.114</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
2.	NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	0	31.400
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.400	31.400	0	31.400
0203	Fiskalni nadzor	31.400	31.400	0	31.400
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	0	31.400
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	31.400	31.400	0	31.400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	0	3.900
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	0	25.500
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
3.	ŽUPAN	2.429.289	2.360.289	-493.947	1.866.342
01	POLITIČNI SISTEM	476.289	476.289	-27.957	448.332
0101	Politični sistem	476.289	476.289	-27.957	448.332
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	476.289	476.289	-27.957	448.332
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	169.808	169.808	0	169.808
4000	Plače in dodatki	139.521	139.521	0	139.521
4001	Regres za letni dopust	2.661	2.661	0	2.661
4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	0	3.661
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.502	12.502	0	12.502
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.033	10.033	0	10.033
4012	Prispevek za zaposlovanje	196	196	0	196
4013	Prispevek za starševsko varstvo	154	154	0	154
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080	1.080	0	1.080
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	41.975	41.975	0	41.975
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	0	41.975
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	80.506	80.506	-27.957	52.549
4000	Plače in dodatki	46.853	46.853	-19.522	27.331
4001	Regres za letni dopust	1.774	1.774	0	1.774
4002	Povračila in nadomestila	2.649	2.649	-1.222	1.427
4003	Sredstva za delovno uspešnost	385	385	0	385
4004	Sredstva za nadurno delo	6.886	6.886	-2.869	4.017
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	11.529
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.337	5.337	-2.223	3.114
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.271	4.271	-1.779	2.492
4012	Prispevek za zaposlovanje	42	42	-17	25
4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	60	-25	35
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	720	720	-300	420
013326	Materialni stroški - županstvo	110.000	110.000	0	110.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	95.200	0	95.200
4029	Drugi operativni odhodki	14.800	14.800	0	14.800
013329	Odnosi z javnostmi	74.000	74.000	0	74.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	11.000	0	11.000
4021	Posebni material in storitve	55.000	55.000	0	55.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.000	0	8.000
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0	0	10	10
0303	Mednarodna pomoč	0	0	10	10
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	0	0	10	10
730000	Pomoč pri naravnih nesrečah-donacije	0	0	10	10
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	10	10
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.310.000	1.241.000	-121.000	1.120.000
0403	Druge skupne administrativne službe	1.310.000	1.241.000	-121.000	1.120.000
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	620.000	620.000	0	620.000
083001	Glasilo Ljubljana	620.000	620.000	0	620.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453.000	276.593	0	276.593
4021	Posebni material in storitve	85.000	19.500	0	19.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	176.407	0	176.407
4029	Drugi operativni odhodki	82.000	147.500	0	147.500
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	621.000	-121.000	500.000
013320	Protokol	690.000	621.000	-121.000	500.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.800	344.800	-67.800	277.000
4021	Posebni material in storitve	142.800	100.800	-18.800	82.000
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	-100	100
4024	Izdatki za službena potovanja	81.400	71.400	-13.500	57.900
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.000	-2.000	6.000
4029	Drugi operativni odhodki	110.800	95.800	-18.800	77.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	580.000	580.000	-345.000	235.000
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	580.000	580.000	-345.000	235.000
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	580.000	580.000	-345.000	235.000
015010	Pametno mesto Ljubljana	580.000	580.000	-345.000	235.000
4021	Posebni material in storitve	445.000	445.000	-345.000	100.000
4202	Nakup opreme	75.000	75.000	0	75.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	60.000	60.000	0	60.000
14	GOSPODARSTVO	63.000	63.000	0	63.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	63.000	63.000	0	63.000
14039001	Promocija občine	63.000	63.000	0	63.000
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	63.000	63.000	0	63.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	63.000	0	63.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.	MESTNA UPRAVA	417.880.341	412.722.207	-9.043.405	403.678.802
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	50.225.221	50.294.221	-8.491.350	41.802.871
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	139.300	139.300	-16.000	123.300
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	124.300	124.300	-16.000	108.300
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	31.300	31.300	0	31.300
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	31.300	31.300	0	31.300
4029	Drugi operativni odhodki	31.300	31.300	0	31.300
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	93.000	93.000	-16.000	77.000
013308	Mednarodna dejavnost MOL	93.000	93.000	-16.000	77.000
4024	Izdatki za službena potovanja	93.000	93.000	-16.000	77.000
0303	Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.432.500	2.501.500	-45.500	2.456.000
0401	Kadrovska uprava	36.000	36.000	500	36.500
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	36.000	36.000	500	36.500
011113	Nagrade MOL	36.000	36.000	500	36.500
4119	Drugi transferi posameznikom	36.000	36.000	500	36.500
0402	Informatizacija uprave	2.006.500	2.006.500	0	2.006.500
04029001	Informacijska infrastruktura	1.721.500	1.721.500	0	1.721.500
013306	Informatika	1.721.500	1.721.500	0	1.721.500
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000
4025	Tekoče vzdrževanje	832.000	832.000	0	832.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	20.000	20.000
4202	Nakup opreme	352.500	352.500	0	352.500
4207	Nakup nematerialnega premoženja	530.000	530.000	-20.000	510.000
04029002	Elektronske storitve	285.000	285.000	0	285.000
013328	Računalniške in elektronske storitve	285.000	285.000	0	285.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.000	170.000	0	170.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	0	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.000	110.000	0	110.000
0403	Druge skupne administrativne službe	390.000	459.000	-46.000	413.000
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	390.000	459.000	-46.000	413.000
016002	Priveditve in prazniki MOL	390.000	459.000	-46.000	413.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	188.500	242.000	-31.000	211.000
4021	Posebni material in storitve	72.000	79.500	-18.500	61.000
4029	Drugi operativni odhodki	16.500	24.500	3.500	28.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.117.852	29.117.852	-1.255.415	27.862.437
0603	Dejavnost občinske uprave	29.117.852	29.117.852	-1.255.415	27.862.437
06039001	Administracija občinske uprave	24.346.452	24.346.452	204.317	24.550.769
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	19.708.252	19.708.252	0	19.708.252
4000	Plače in dodatki	14.636.400	14.581.693	-113.668	14.468.025
4001	Regres za letni dopust	529.539	529.539	0	529.539
4002	Povračila in nadomestila	1.050.828	1.050.828	0	1.050.828
4003	Sredstva za delovno uspešnost	113.668	168.375	113.668	282.043
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	0	540.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	0	113.000
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.366.355	1.366.355	0	1.366.355
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.093.391	1.093.391	0	1.093.391
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.735	10.735	0	10.735
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.336	15.336	0	15.336
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.000	0	239.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
011115	<u>Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska</u>	<u>20.109</u>	<u>20.109</u>	<u>0</u>	<u>20.109</u>
4029	Drugi operativni odhodki	20.109	20.109	0	20.109
011117	<u>Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85.561</u>	<u>85.561</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	85.561	85.561
011118	<u>Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	50.000	50.000
013300	<u>Delitvena bilanca</u>	<u>0</u>	<u>177.747</u>	<u>0</u>	<u>177.747</u>
4130	Tekoči transferi občinam	0	177.747	0	177.747
013301	<u>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>	<u>-40.000</u>	<u>161.500</u>
4002	Povračila in nadomestila	750	750	0	750
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	-40.000	160.000
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	0	750
013302	<u>Izdatki za blago in storitve-MU</u>	<u>3.305.591</u>	<u>3.305.591</u>	<u>-5.991</u>	<u>3.299.600</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	194.000	0	194.000
4021	Posebni material in storitve	19.000	19.000	5.000	24.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.200	400.200	-10.000	390.200
4023	Prevozni stroški in storitve	215.000	215.000	0	215.000
4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	9.900	-1.100	8.800
4025	Tekoče vzdrževanje	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	501.000	501.000	0	501.000
4029	Drugi operativni odhodki	276.491	276.491	109	276.600
013343	<u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	<u>980.000</u>	<u>802.253</u>	<u>177.747</u>	<u>980.000</u>
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	802.253	177.747	980.000
013388	<u>Notranje revidiranje</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	45.000	-45.000	0
016001	<u>Delovanje sindikatov</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>27.000</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	-18.000	27.000
016004	<u>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
041202	<u>Varnost in zdravje pri delu</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>
4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>4.771.400</u>	<u>4.771.400</u>	<u>-1.459.732</u>	<u>3.311.668</u>
013303	<u>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</u>	<u>3.060.300</u>	<u>3.050.763</u>	<u>-203.763</u>	<u>2.847.000</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.780.000	1.780.000	-100.000	1.680.000
4021	Posebni material in storitve	1.000	5.172	2.828	8.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	554.300	554.300	-24.300	530.000
4023	Prevozni stroški in storitve	50.000	50.000	0	50.000
4025	Tekoče vzdrževanje	550.000	536.291	-81.291	455.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115.000	115.000	4.000	119.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-5.000	5.000
013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>151.000</u>
4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	19.000	19.000	-14.000	5.000
4202	Nakup opreme	122.000	122.000	0	122.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000
013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>1.287.000</u>	<u>1.296.537</u>	<u>-1.224.268</u>	<u>72.268</u>
4202	Nakup opreme	32.000	35.723	10.594	46.317
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000	1.253.814	-1.247.014	6.800
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	12.151	14.151
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000
013309	<u>Prenova Magistrata</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>
4202	Nakup opreme	8.000	8.000	0	8.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
013334	Počitniški objekti	218.100	218.100	-17.700	200.400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.600	6.600	3.500	10.100
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	-600	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.000	24.000	-1.600	22.400
4025	Tekoče vzdrževanje	81.000	81.000	-7.000	74.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.000	42.000	0	42.000
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	0	22.000
4202	Nakup opreme	20.500	20.500	-3.000	17.500
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000	21.000	-9.000	12.000
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	18.490.569	18.490.569	-7.174.435	11.316.133
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	18.490.569	18.490.569	-7.174.435	11.316.133
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	18.490.569	18.490.569	-7.174.435	11.316.133
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	152.000	86.000	210.479	296.479
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.750	0	1.750
4021	Posebni material in storitve	127.000	59.250	212.088	271.338
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	25.000	-1.609	23.391
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	1.157.359	1.157.359	-203.507	953.852
4021	Posebni material in storitve	748.029	748.029	25.154	773.183
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	409.330	409.330	-228.661	180.669
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	246.693	246.693	15.595	262.288
4021	Posebni material in storitve	167.365	167.365	13.404	180.769
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	79.328	79.328	2.191	81.519
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva	24.207	24.207	0	24.207
4021	Posebni material in storitve	24.207	24.207	0	24.207
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	126.738	126.738	0	126.738
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	0	126.738
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	1.040.261	1.040.261	-453.611	586.650
4021	Posebni material in storitve	406.636	406.636	16.484	423.120
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	633.625	633.625	-470.095	163.530
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	182.906	182.906	0	182.906
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	0	92.388
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	90.518	90.518	0	90.518
043613	EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	2.651.913	3.374.300	-83.797	3.290.502
4202	Nakup opreme	0	864.228	-1.936	862.292
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	639.075	0	639.075
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.300.000	1.647.640	-826	1.646.814
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.913	223.357	-81.035	142.322
043614	EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	2.454.700	2.155.264	-44.362	2.110.903
4202	Nakup opreme	0	186.894	0	186.894
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.330.000	1.820.671	43.121	1.863.792
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	124.700	147.700	-87.483	60.217
043615	EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	100.000	100.000	-60.706	39.294
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.000	96.000	-60.702	35.298
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	-4	3.996
043617	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	550.000	507.816	-507.816	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-500.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	7.816	-7.816	0
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	236.617	377.018	272.502	649.520
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.400	16.400	17.591	33.991
4021	Posebni material in storitve	171.017	279.201	239.253	518.454
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.200	81.417	15.659	97.076
043621	EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	580.000	547.783	-16.095	531.687
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-23.581	476.419
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	47.783	7.486	55.269

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
043623	<u>EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</u>	<u>500.000</u>	<u>77.049</u>	<u>-77.049</u>	<u>0</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	446.000	23.049	-23.049	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.000	54.000	-54.000	0
043624	<u>Projekt Save the homes - udeležba MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>470</u>	<u>470</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	220	220
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	250	250
043625	<u>Projekt Save the homes - sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	3.000	3.000
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.000	1.000
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.300	1.300
043656	<u>EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>653.512</u>	<u>653.512</u>	<u>-383.778</u>	<u>269.734</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	653.512	653.512	-383.778	269.734
043657	<u>EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>202.102</u>	<u>202.102</u>	<u>-132.869</u>	<u>69.233</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	202.102	202.102	-132.869	69.233
043660	<u>EOL-ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>140.769</u>	<u>140.769</u>	<u>0</u>	<u>140.769</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	140.769	140.769	0	140.769
043662	<u>EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>135.451</u>	<u>135.451</u>	<u>-135.451</u>	<u>0</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	135.451	135.451	-135.451	0
043694	<u>Celovite obnove-vrtci - udeležba MOL (EKO sklad)</u>	<u>2.298.200</u>	<u>2.298.200</u>	<u>-2.283.115</u>	<u>15.085</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.100.000	2.100.000	-2.086.154	13.846
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.200	198.200	-196.961	1.239
043695	<u>Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>-422.444</u>	<u>57.556</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	480.000	480.000	-422.444	57.556
043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	<u>686.571</u>	<u>686.571</u>	<u>-431.127</u>	<u>255.444</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.287	2.487
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	1.176	7.176
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.600	3.600	1.142	4.742
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	675.771	675.771	-434.732	241.039
043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	<u>3.890.569</u>	<u>3.890.569</u>	<u>-2.443.055</u>	<u>1.447.515</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	7.294	14.094
4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	6.665	40.665
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.400	20.400	6.470	26.870
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.829.369	3.829.369	-2.463.483	1.365.886
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>
16039004	<u>Praznično urejanje naselij</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>
049023	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	0	39.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.492.000	15.492.000	1.000.000	16.492.000
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	87.000	87.000	0	87.000
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	0	87.000
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	0	87.000
013310	Stroški plačilnega prometa	87.000	87.000	0	87.000
4029	Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	0	87.000
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.845.000	13.845.000	0	13.845.000
2201	Servisiranje javnega dolga	13.845.000	13.845.000	0	13.845.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.845.000	13.845.000	0	13.845.000
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	1.345.000	1.345.000	0	1.345.000
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	0	45.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
017102	Odplačilo dolga - bilanca C	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	1.000.000	2.560.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
109001	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
013311	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	13.294.534	13.194.534	1.052.275	14.246.809
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.455.800	3.907.800	125.000	4.032.800
0402	Informatizacija uprave	0	0	10.000	10.000
04029001	Informacijska infrastruktura	0	0	10.000	10.000
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	0	0	10.000	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	10.000	10.000
0403	Druge skupne administrativne službe	4.455.800	3.907.800	115.000	4.022.800
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.455.800	3.907.800	115.000	4.022.800
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	595.000	597.000	45.000	642.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	70.000	0	70.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	-5.000	20.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000	100.000	0	100.000
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.000	0	2.000
4025	Tekoče vzdrževanje	190.000	179.880	0	179.880
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	70.000	0	70.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	40.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.740	73.860	50.000	123.860
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	36.260	0	36.260
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	285.000	285.000	0	285.000
4027	Kazni in odškodnine	285.000	285.000	0	285.000
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	2.000	2.000	0	2.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	3.573.800	3.023.800	70.000	3.093.800
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.572.800	3.022.800	70.000	3.092.800
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.838.734	9.286.734	927.275	10.214.009
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	865.000	865.000	150.000	1.015.000
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	865.000	865.000	150.000	1.015.000
062092	Geodetska dokumentacija	865.000	865.000	150.000	1.015.000
4021	Posebni material in storitve	865.000	865.000	150.000	1.015.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.973.734	8.421.734	777.275	9.199.009
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.559.235	2.538.731	-781.909	1.756.822
013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	2.259.549	2.259.549	-1.150.734	1.108.815
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.259.549	2.259.549	-1.150.734	1.108.815
062091	Urejanje zemljišč	246.236	225.732	352.275	578.007
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	-5.000	20.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.736	187.530	32.470	220.000
4027	Kazni in odškodnine	100.000	2.702	329.805	332.507
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-5.000	0
062093	Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja	53.450	53.450	16.550	70.000
4021	Posebni material in storitve	53.450	53.450	16.550	70.000
16069002	Nakup zemljišč	5.414.499	5.883.003	1.559.184	7.442.187
062088	Pridobivanje zemljišč	5.414.499	5.883.003	1.559.184	7.442.187
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.414.499	5.883.003	1.559.184	7.442.187

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	152.539.291	148.059.743	-17.278.116	130.781.627
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	90.000	89.268	-26.268	63.000
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	90.000	89.268	-26.268	63.000
08029001	Prometna varnost	90.000	89.268	-26.268	63.000
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	90.000	89.268	-26.268	63.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	-6.000	9.000
4021	Posebni material in storitve	56.000	55.268	-16.268	39.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	-4.000	15.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	64.500	24.202	37.798	62.000
1104	Gozdarstvo	64.500	24.202	37.798	62.000
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	64.500	24.202	37.798	62.000
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	23.000	23.000	-1.000	22.000
4025	Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	-1.000	21.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	35.500	0	34.000	34.000
4021	Posebni material in storitve	500	0	500	500
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	0	33.500	33.500
042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	6.000	1.202	4.798	6.000
4021	Posebni material in storitve	6.000	1.202	4.798	6.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	83.212.896	82.898.806	-2.959.839	79.938.967
1302	Cestni promet in infrastruktura	82.876.896	82.562.806	-3.044.839	79.517.967
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	0	12.137.767
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.137.767	12.137.767	0	12.137.767
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	0	12.097.767
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	26.781.902	26.358.788	2.655.286	29.014.075
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	133.000	133.000	-108.000	25.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000	125.000	-100.000	25.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	-8.000	0
045151	Prenova nabrežij in trgov	908.000	908.000	-833.000	75.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	-250.000	50.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	550.000	-540.000	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.000	58.000	-43.000	15.000
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	6.469.250	5.532.460	-505.803	5.026.657
4021	Posebni material in storitve	30.000	4.667	25.333	30.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.609.500	2.599.063	-1.018.063	1.581.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.350.000	2.322.471	254.238	2.576.709
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479.750	606.259	232.689	838.948
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-este	10.000	10.000	0	10.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	9.674	0	9.674
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	326	0	326
045198	Posebni program - DARS MOL	70.000	70.000	0	70.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	0	70.000
045199	Cestni projekti	13.693.000	14.206.676	5.172.292	19.378.968
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.160.000	11.096.503	5.329.420	16.425.923
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.160.000	1.150.268	109.732	1.260.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.373.000	1.959.904	-266.860	1.693.044
062064	KO - EPC Zalog - sof. RS	36.077	36.077	27.528	63.605
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.077	36.077	-36.077	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	25.475	25.475
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	38.130	38.130

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
062065	<u>KO - EPC Zalog - sof. EU</u>	<u>84.180</u>	<u>84.180</u>	<u>64.231</u>	<u>148.411</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.180	84.180	-84.180	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	59.441	59.441
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	88.970	88.970
062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>5.378.395</u>	<u>5.378.395</u>	<u>-1.161.961</u>	<u>4.216.435</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.564.316	3.563.918	-867.380	2.696.538
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.814.079	1.814.477	-294.580	1.519.897
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>36.444.007</u>	<u>36.563.290</u>	<u>-5.801.720</u>	<u>30.761.570</u>
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.300.000</u>	<u>3.300.000</u>	<u>0</u>	<u>3.300.000</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000
045108	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	0	150.000
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>20.000</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	-10.000	10.000
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	5.000
045117	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>7.509.775</u>	<u>7.509.775</u>	<u>-1.668.521</u>	<u>5.841.254</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	41.898	102	42.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	220	0	220
4025	Tekoče vzdrževanje	12.600	12.600	0	12.600
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.674	-534	12.140
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	110.000
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.000	207.335	18.013	225.348
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.857.283	6.850.184	-1.749.907	5.100.277
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.672	229.864	63.805	293.669
045119	<u>Mestni javni promet</u>	<u>11.196.960</u>	<u>11.196.960</u>	<u>-1.145.242</u>	<u>10.051.718</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.150.000	1.150.000	-1.150.000	0
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	21.960	0	21.960
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.758	4.758
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>865.000</u>	<u>982.529</u>	<u>-190.000</u>	<u>792.529</u>
4202	Nakup opreme	765.000	882.529	-190.000	692.529
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>2.903.813</u>	<u>2.905.566</u>	<u>-103.634</u>	<u>2.801.932</u>
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	-20.000	76.000
4027	Kazni in odškodnine	409.703	26.697	-26.697	0
4202	Nakup opreme	200.000	200.000	0	200.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.057.454	2.442.214	-27.437	2.414.777
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.655	105.655	-29.500	76.155
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	-500	19.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	500	500
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000
045149	<u>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>-3.400.000</u>	<u>0</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.400.000	3.400.000	-3.400.000	0

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
<u>045153</u>	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</u>	<u>901.818</u>	<u>901.818</u>	<u>69.211</u>	<u>971.029</u>
4000	Plače in dodatki	700	458	-19	439
4002	Povračila in nadomestila	0	21	0	21
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	72	0	72
4004	Sredstva za nadurno delo	0	57	0	57
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	47	0	47
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	37	0	37
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	0	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	0	6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	172.131	0	172.131
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	720.446	720.446	69.229	789.675
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.541	8.541	0	8.541
<u>045154</u>	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>340.731</u>	<u>340.731</u>	<u>36.503</u>	<u>377.235</u>
4000	Plače in dodatki	560	366	-15	352
4002	Povračila in nadomestila	0	17	0	17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	58	0	58
4004	Sredstva za nadurno delo	0	46	0	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	37	0	37
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	30	0	30
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5	0	5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	65.264	310	65.574
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	271.344	271.344	36.208	307.552
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.254	3.564	0	3.564
<u>045155</u>	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>1.358.673</u>	<u>1.358.673</u>	<u>148.715</u>	<u>1.507.388</u>
4000	Plače in dodatki	2.240	1.465	-59	1.406
4002	Povračila in nadomestila	0	67	0	67
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	231	0	231
4004	Sredstva za nadurno delo	0	182	0	182
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	149	0	149
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	120	0	120
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	5	0	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	19	0	19
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	262.295	0	262.295
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.081.122	1.081.122	149.084	1.230.207
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.015	13.015	-310	12.705
<u>045163</u>	<u>Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)</u>	<u>552.418</u>	<u>552.418</u>	<u>0</u>	<u>552.418</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	547.707	547.707	0	547.707
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.710	4.710	0	4.710
<u>045164</u>	<u>Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)</u>	<u>190.360</u>	<u>190.360</u>	<u>0</u>	<u>190.360</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.737	188.737	0	188.737
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.623	1.623	0	1.623
<u>045165</u>	<u>Kolesarska mreža - CTN - KS</u>	<u>1.078.707</u>	<u>1.078.707</u>	<u>0</u>	<u>1.078.707</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.069.510	1.069.510	0	1.069.510
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.197	9.197	0	9.197

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
045166	<u>URBAN-E udeležba MOL</u>	<u>4.549</u>	<u>4.549</u>	<u>6</u>	<u>4.555</u>
4000	Plače in dodatki	3.063	3.057	6	3.063
4001	Regres za letni dopust	127	127	0	127
4002	Povračila in nadomestila	318	318	0	318
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271	271	0	271
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	217	0	217
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	3	0	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	18	0	18
4024	Izdatki za službena potovanja	165	165	0	165
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370	370	0	370
045167	<u>URBAN-E sredstva EU</u>	<u>24.530</u>	<u>24.530</u>	<u>33</u>	<u>24.563</u>
4000	Plače in dodatki	17.354	17.321	33	17.354
4001	Regres za letni dopust	721	721	0	721
4002	Povračila in nadomestila	1.802	1.802	0	1.802
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.536	1.536	0	1.536
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	0	1.230
4012	Prispevek za zaposlovanje	10	15	0	15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	17	0	17
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	75	103	0	103
4024	Izdatki za službena potovanja	935	935	0	935
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850	850	0	850
045168	<u>UTM - udeležba MOL (KS)</u>	<u>804.975</u>	<u>804.975</u>	<u>158.617</u>	<u>963.592</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	322.919	322.919	64.093	387.012
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	472.442	472.442	92.468	564.910
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.614	9.614	2.056	11.670
045169	<u>UTM - državna sredstva (KS)</u>	<u>208.466</u>	<u>208.466</u>	<u>71.039</u>	<u>279.505</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.975	102.975	34.834	137.809
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.487	101.487	35.617	137.104
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.004	4.004	587	4.591
045170	<u>UTM - kohezijska sredstva</u>	<u>1.283.232</u>	<u>1.283.232</u>	<u>396.553</u>	<u>1.679.786</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	585.191	585.191	197.395	782.586
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	678.687	678.687	195.830	874.516
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.355	19.355	3.329	22.684
049008	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	<u>265.000</u>	<u>265.000</u>	<u>-165.000</u>	<u>100.000</u>
4021	Posebni material in storitve	265.000	265.000	-165.000	100.000
13029004	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>7.513.220</u>	<u>7.502.961</u>	<u>101.594</u>	<u>7.604.555</u>
045136	<u>Urejanje javne razsvetljave</u>	<u>235.000</u>	<u>235.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>135.000</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	170.000	170.000	-100.000	70.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000
064001	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	<u>5.073.220</u>	<u>5.073.220</u>	<u>381.335</u>	<u>5.454.555</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	381.335	5.444.555
064003	<u>Električna energija in omrežnina</u>	<u>2.205.000</u>	<u>2.194.741</u>	<u>-179.741</u>	<u>2.015.000</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.205.000	2.194.741	-179.741	2.015.000
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>121.000</u>
13059001	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>121.000</u>
045201	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	0	60.000
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>61.000</u>
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000	55.000	-5.000	50.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	2.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
1306	Telekomunikacije in pošta	210.000	210.000	90.000	300.000
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	210.000	210.000	90.000	300.000
045143	Optična infrastruktura in WI FI	210.000	210.000	90.000	300.000
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	20.000	50.000
4202	Nakup opreme	180.000	180.000	70.000	250.000
14	GOSPODARSTVO	6.775.804	2.336.553	861.348	3.197.901
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.775.804	2.336.553	861.348	3.197.901
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.775.804	2.336.553	861.348	3.197.901
047301	Turizem Ljubljana	1.400.004	1.400.004	-75.873	1.324.131
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.004	1.400.004	-75.873	1.324.131
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.022.000	194.925	421.570	616.495
4021	Posebni material in storitve	19.000	2.430	3.803	6.233
4133	Tekoči transferi v javne zavode	904.000	183.640	286.767	470.407
4202	Nakup opreme	4.000	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	131.000	131.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	8.855	0	8.855
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	1.370.000	293.153	315.974	609.127
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.370.000	293.153	315.974	609.127
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	0	50.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	2.933.800	398.471	199.677	598.148
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	34.407	34.407
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.120.400	9.330	70.000	79.330
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.556.800	19.413	0	19.413
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	343.543	80.000	423.543
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	166.600	26.185	15.270	41.455
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	48.751.542	48.451.664	-13.466.458	34.985.206
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	47.215.048	46.914.438	-13.305.764	33.608.674
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	972.951	982.951	-210.000	772.951
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	360.451	360.451	-200.000	160.451
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	-150.000	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.000	152.000	-50.000	102.000
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	0	512.500
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500
051014	Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov	0	10.000	-10.000	0
4027	Kazni in odškodnine	0	10.000	-10.000	0
051017	Sanacija črnih odlagališč	100.000	100.000	0	100.000
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	46.242.097	45.931.487	-13.095.764	32.835.723
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	600.000	600.000	0	600.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	0	600.000
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	9.130.419	8.819.584	-5.739.096	3.080.488
4021	Posebni material in storitve	14.482	38.560	-28.560	10.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	70.000	0	70.000
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.747.736	7.412.823	-5.215.589	2.197.234
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.278.201	1.278.201	-494.947	783.254

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.554.894	1.555.119	340.875	1.895.994
4021	Posebni material in storitve	0	0	6.100	6.100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	225	299.775	300.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.434.894	1.434.894	0	1.434.894
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	120.000	35.000	155.000
052007	Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	220.000	220.000	-199.000	21.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.000	210.000	-190.000	20.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-9.000	1.000
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države	3.917.764	3.917.764	-845.718	3.072.046
4021	Posebni material in storitve	3.715	3.715	-238	3.478
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.844.338	3.844.338	-836.377	3.007.961
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.711	69.711	-9.104	60.607
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	22.200.665	22.200.665	-4.792.403	17.408.262
4021	Posebni material in storitve	21.054	21.054	-1.346	19.708
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.784.583	21.784.583	-4.739.470	17.045.113
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	395.028	395.028	-51.587	343.441
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	8.618.355	8.618.355	-1.860.422	6.757.933
4021	Posebni material in storitve	8.173	8.173	-523	7.651
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.456.831	8.456.831	-1.839.873	6.616.957
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	153.351	153.351	-20.026	133.325
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.142.100	1.142.832	-111.626	1.031.206
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.142.100	1.142.832	-111.626	1.031.206
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL	1.027.100	913.866	-208.661	705.206
4021	Posebni material in storitve	0	732	0	732
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	473.100	449.508	13.966	463.474
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	440.000	349.626	-209.626	140.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.000	114.000	-13.000	101.000
052012	Zadrževalnik Glinščica	115.000	228.966	97.034	326.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	213.966	97.034	311.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	394.394	394.394	-49.067	345.326
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	394.394	394.394	-49.067	345.326
054017	URBforDAN - lastna udeležba	99.648	99.648	-10.986	88.662
4000	Plače in dodatki	10.349	9.343	5.055	14.398
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	125	0	125
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	312	0	312
4004	Sredstva za nadurno delo	0	68	0	68
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	254	0	254
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	203	0	203
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	5	0	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	0	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	36	0	36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	95	95
4021	Posebni material in storitve	38.890	38.890	-7.037	31.853
4024	Izdatki za službena potovanja	2.404	2.404	-1.129	1.275
4029	Drugi operativni odhodki	26.762	26.762	-20.153	6.608
4202	Nakup opreme	20.378	20.378	12.182	32.560
4207	Nakup nematerialnega premoženja	865	865	1	866

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
054018	<u>URBforDAN-sredstva EU</u>	<u>294.746</u>	<u>294.746</u>	<u>-38.081</u>	<u>256.664</u>
4000	Plače in dodatki	58.685	52.987	28.608	81.595
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	708	0	708
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.765	0	1.765
4004	Sredstva za nadurno delo	0	383	0	383
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.439	0	1.439
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.153	0	1.153
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	26	0	26
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	16	0	16
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	205	0	205
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	321	321
4021	Posebni material in storitve	107.296	107.296	-32.629	74.667
4024	Izdatki za službena potovanja	13.624	13.624	-6.399	7.225
4029	Drugi operativni odhodki	66.338	66.338	-55.968	10.370
4202	Nakup opreme	46.814	46.814	27.986	74.800
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.989	1.989	0	1.989
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.644.549	14.259.250	-1.724.697	12.534.553
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>13.644.549</u>	<u>14.259.250</u>	<u>-1.724.697</u>	<u>12.534.553</u>
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>3.862.597</u>	<u>3.845.490</u>	<u>-733.312</u>	<u>3.112.178</u>
063001	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</u>	<u>690.000</u>	<u>690.000</u>	<u>75.510</u>	<u>765.510</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	0	30.000
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000	589.226	10.774	600.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.774	64.736	75.510
063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>1.554.978</u>	<u>1.554.978</u>	<u>-310.973</u>	<u>1.244.006</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.484.338	1.484.338	-349.419	1.134.919
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	39.228	39.228
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.640	70.640	-781	69.859
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>100.000</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	130.000	-30.000	100.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	<u>1.318.795</u>	<u>1.301.688</u>	<u>-457.849</u>	<u>843.839</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.134.795	1.117.688	-709.263	408.425
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.000	115.000	267.914	382.914
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.000	69.000	-16.500	52.500
063005	<u>Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>23.824</u>	<u>23.824</u>	<u>0</u>	<u>23.824</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.824	23.824	0	23.824
063006	<u>RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.000	27.000	0	27.000
063007	<u>EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	<u>108.000</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.000	108.000	0	108.000
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>2.175.880</u>	<u>2.807.688</u>	<u>-905.385</u>	<u>1.902.303</u>
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	0	700.000
049021	<u>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</u>	<u>1.072.900</u>	<u>1.704.708</u>	<u>-589.073</u>	<u>1.115.635</u>
4202	Nakup opreme	0	42.735	0	42.735
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.010.000	1.599.073	-589.073	1.010.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.900	62.900	0	62.900
049022	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</u>	<u>125.085</u>	<u>125.085</u>	<u>-105.757</u>	<u>19.328</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.115	51.115	-51.115	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.970	73.970	-54.642	19.328

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
049024	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država</u>	<u>55.579</u>	<u>55.579</u>	<u>-42.111</u>	<u>13.468</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.579	55.579	-55.579	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	13.468	13.468
049025	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)</u>	<u>222.316</u>	<u>222.316</u>	<u>-168.444</u>	<u>53.872</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	222.316	222.316	-222.316	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	53.872	53.872
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>7.606.072</u>	<u>7.606.072</u>	<u>-86.000</u>	<u>7.520.072</u>
045193	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>681.000</u>	<u>681.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>595.000</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600.000	600.000	-61.000	539.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.000	51.000	-25.000	26.000
045501	<u>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	<u>3.180.000</u>	<u>3.180.000</u>	<u>0</u>	<u>3.180.000</u>
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.080.000	3.080.000	0	3.080.000
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000
049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>0</u>	<u>26.100</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	0	24.000
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100
049012	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	<u>70.972</u>	<u>70.972</u>	<u>0</u>	<u>70.972</u>
4021	Posebni material in storitve	4.169	4.169	0	4.169
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.803	66.803	0	66.803
051001	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	<u>3.438.000</u>	<u>3.438.000</u>	<u>0</u>	<u>3.438.000</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.418.000	3.418.000	0	3.418.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.748.200	1.748.200	359.383	2.107.583
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.286.800	1.223.626	14.910	1.238.536
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.286.800	1.223.626	14.910	1.238.536
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.286.800	1.223.626	14.910	1.238.536
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	95.000	95.000	-90	94.910
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	-90	88.910
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
062095	Prostorski plan MOL	825.600	943.600	15.000	958.600
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.000	33.000	0	33.000
4021	Posebni material in storitve	791.400	909.400	15.000	924.400
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	1.200
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	272.800	185.026	-10.000	175.026
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000
4021	Posebni material in storitve	255.800	168.026	-10.000	158.026
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	93.400	0	10.000	10.000
4021	Posebni material in storitve	93.400	0	10.000	10.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	461.400	524.574	344.473	869.047
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	461.400	524.574	344.473	869.047
18029001	Nepremična kulturna dediščina	461.400	524.574	344.473	869.047
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	461.400	524.574	344.473	869.047
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0
4021	Posebni material in storitve	5.000	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	70.000	22.287	47.713	70.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	70.112	48.823	118.935
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	67.488	0	67.488
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	80.000	139.419	54.539	193.958
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	203.400	225.269	193.399	418.667
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.000	0	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	0	0	0

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.521.926	72.521.926	3.613.771	76.135.697
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	198.000	198.000	29.112	227.112
0403	Druge skupne administrativne službe	198.000	198.000	29.112	227.112
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	198.000	198.000	29.112	227.112
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	198.000	198.000	29.112	227.112
4021	Posebni material in storitve	10.000	36.465	0	36.465
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	71.535	2.465	74.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	46.647	76.647
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	-20.000	40.000
19	IZOBRAŽEVANJE	72.323.926	72.323.926	3.584.659	75.908.585
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	55.618.135	55.018.135	1.348.126	56.366.262
19029001	Vrtci	55.268.507	54.668.507	1.313.126	55.981.634
043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	15.243	15.243	0	15.243
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.243	11.243	0	11.243
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	0	4.000
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	46.704.739	46.704.739	-91.075	46.613.663
4119	Drugi transferi posameznikom	46.104.739	46.104.739	0	46.104.739
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	600.000	-91.075	508.925
091110	Drugi odhodki - vrtci	47.500	47.500	0	47.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	13.110	18.110
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	-13.110	26.890
091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	900.000	900.000	0	900.000
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	0	900.000
091112	Zasebni vrtci	1.900.000	1.900.000	-320.000	1.580.000
4119	Drugi transferi posameznikom	1.900.000	1.900.000	-320.000	1.580.000
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	2.050.000	1.389.003	1.570.358	2.959.362
4202	Nakup opreme	0	60.697	0	60.697
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.000	482.809	-59.000	423.809
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.000	44.843	-20.358	24.485
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.950.000	800.654	1.649.716	2.450.370
091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci	50.000	46.157	153.843	200.000
4021	Posebni material in storitve	50.000	46.157	153.843	200.000
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	387.000	387.000	0	387.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	0	310.000
091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	14.026	14.026	0	14.026
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.026	14.026	0	14.026
091134	OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada	0	64.840	0	64.840
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	64.840	0	64.840
091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	349.628	349.628	35.000	384.628
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	349.628	349.628	35.000	384.628
4133	Tekoči transferi v javne zavode	347.628	347.628	35.000	382.628
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	13.364.372	13.964.372	2.127.233	16.091.605
19039001	Osnovno šolstvo	11.108.782	11.705.852	2.050.833	13.756.685
043681	Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	68.126	68.126	0	68.126
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.126	48.126	0	48.126
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000
091201	Ljubljanski program OŠ	2.479.510	2.479.510	40.000	2.519.510
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.457.210	2.457.210	-40.000	2.417.210
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.300	22.300	80.000	102.300

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
091207	Materialni stroški OŠ	4.437.000	4.108.743	-65.000	4.043.743
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.717.000	3.388.743	0	3.388.743
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	-65.000	655.000
091212	Drugi odhodki - OŠ	56.000	53.070	0	53.070
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	8.070	3.000	11.070
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	-3.000	42.000
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	3.750.252	4.678.509	1.893.333	6.571.842
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.368	-5.368	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.550.252	4.673.141	1.898.701	6.571.842
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	309.994	309.994	182.500	492.494
4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	150.000	200.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	254.994	254.994	32.500	287.494
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	7.900	7.900	0	7.900
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.900	7.900	0	7.900
19039002	Glasbeno šolstvo	564.400	564.400	50.000	614.400
091210	Glasbene šole	564.400	564.400	50.000	614.400
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	0	436.518
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	0	87.882
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	40.000	50.000	90.000
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.691.190	1.694.120	26.400	1.720.520
091202	Svetovalni center	515.700	515.700	0	515.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	0	515.700
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	247.090	250.020	26.400	276.420
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	247.090	250.020	26.400	276.420
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	632.400	632.400	0	632.400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	0	27.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	414.000	0	414.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.400	191.400	0	191.400
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	296.000	296.000	0	296.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.300	290.300	0	290.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	4.200	0	4.200
1905	Drugi izobraževalni programi	92.000	92.000	0	92.000
19059001	Izobraževanje odraslih	92.000	92.000	0	92.000
091209	Izobraževanje odraslih	92.000	92.000	0	92.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	0	92.000
1906	Pomoči šolajočim	3.249.419	3.249.419	109.300	3.358.719
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.701.919	2.647.169	0	2.647.169
096001	Prevoz otrok v OŠ	2.701.919	2.647.169	0	2.647.169
4119	Drugi transferi posameznikom	83.000	83.000	0	83.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	262.000	262.000	0	262.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.356.919	2.302.169	0	2.302.169
19069003	Štipendije	547.500	602.250	109.300	711.550
091206	Štipendije	547.500	602.250	109.300	711.550
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
4117	Štipendije	545.500	600.250	109.300	709.550

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	29.130.000	29.130.000	614.649	29.744.649
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	421.000	421.000	0	421.000
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	421.000	421.000	0	421.000
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	421.000	421.000	0	421.000
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	421.000	421.000	0	421.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	0	421.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.709.000	28.709.000	614.649	29.323.649
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.168.090	1.162.090	-5.083	1.157.007
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.085.590	1.079.590	11.511	1.091.101
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	282.500	269.940	56.310	326.250
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	0	13.000
4025	Tekoče vzdrževanje	110.004	97.444	0	97.444
4029	Drugi operativni odhodki	2.397	2.397	30	2.426
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	99.599	82.077	60.000	142.077
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.500	75.023	-3.719	71.303
082052	Spominska obeležja	268.090	274.650	45.650	320.300
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
4202	Nakup opreme	0	6.169	0	6.169
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	128.090	114.324	18.500	132.824
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	130.000	15.000	145.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.156	0	3.156
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	16.000	12.150	28.150
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	35.000	35.000	59.551	94.551
4021	Posebni material in storitve	30.279	30.279	59.551	89.830
4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	0	4.721
082089	Ljubljanski grad- investicije	500.000	500.000	-150.000	350.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	-150.000	350.000
18029002	Premična kulturna dediščina	82.500	82.500	-16.594	65.906
082013	Odkupi umetniških del	44.000	44.000	-10.000	34.000
4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	0	34.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	-10.000	0
082055	Galerijska dejavnost MOL	38.500	38.500	-6.594	31.906
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.100	24.100	-4.894	19.206
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	700	9.700
4119	Drugi transferi posameznikom	5.400	5.400	-2.400	3.000
1803	Programi v kulturi	25.885.579	25.891.579	647.417	26.538.996
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.355.000	8.355.000	-120.000	8.235.000
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	6.303.000	6.303.000	-120.000	6.183.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.303.000	6.303.000	-120.000	6.183.000
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000
082007	Knjižnično gradivo	812.000	812.000	0	812.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	0	812.000
18039002	Umetniški programi	9.447.000	9.447.000	107.660	9.554.660
082044	Javni kulturni programi in projekti	9.447.000	9.447.000	107.660	9.554.660
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	20.000	-2.500	17.500
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000	100.000	2.600	102.600
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.177.000	3.177.000	98.760	3.275.760
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.150.000	6.150.000	8.800	6.158.800
18039003	Ljubiteljska kultura	535.600	535.600	-183	535.417
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	535.600	535.600	-183	535.417
4132	Tekoči transferi v javne sklade	535.600	535.600	-183	535.417

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>7.024.769</u>	<u>7.030.769</u>	<u>662.630</u>	<u>7.693.400</u>
082016	<u>Drugi programi in projekti v kulturi</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>15.000</u>	<u>48.400</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	5.000	21.000
4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	10.000	18.000
4025	Tekoče vzdrževanje	2.100	2.100	0	2.100
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	7.300	0	7.300
082019	<u>Župančičeve nagrade</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	-2.046	8.954
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	19.000	2.046	21.046
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
082022	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	<u>697.863</u>	<u>697.863</u>	<u>176.237</u>	<u>874.100</u>
4202	Nakup opreme	0	792	0	792
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.500	199.708	49.500	249.208
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.320	29.320	-7.350	21.970
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	468.043	468.043	134.087	602.130
082023	<u>Funkcionalna oprema</u>	<u>652.279</u>	<u>652.279</u>	<u>82.394</u>	<u>734.673</u>
4202	Nakup opreme	56.501	56.501	18.394	74.895
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	595.778	595.778	64.000	659.778
082027	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</u>	<u>3.489.700</u>	<u>3.489.700</u>	<u>27.999</u>	<u>3.517.699</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.489.700	3.489.700	27.999	3.517.699
082041	<u>Materialni stroški-drugi programi</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>250.000</u>	<u>2.050.000</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800.000	1.800.000	250.000	2.050.000
082074	<u>Evropska prestolnica kulture 2025</u>	<u>291.927</u>	<u>291.927</u>	<u>111.000</u>	<u>402.927</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	30.200	16.000	46.200
4021	Posebni material in storitve	0	39.033	36.000	75.033
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	-3.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	97.927	54.694	90.000	144.694
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	-15.000	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	-13.000	137.000
082099	<u>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</u>	<u>4.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	10.600	0	10.600
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>523.210</u>	<u>523.210</u>	<u>-2.691</u>	<u>520.519</u>
054002	<u>Živalski vrt</u>	<u>523.210</u>	<u>523.210</u>	<u>-2.691</u>	<u>520.519</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	283.210	283.210	0	283.210
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	240.000	240.000	-2.691	237.309
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>1.655.331</u>	<u>1.655.331</u>	<u>-27.685</u>	<u>1.627.646</u>
18059002	<u>Programi za mladino</u>	<u>1.655.331</u>	<u>1.655.331</u>	<u>-27.685</u>	<u>1.627.646</u>
096002	<u>Programi za mlade</u>	<u>868.464</u>	<u>868.464</u>	<u>0</u>	<u>868.464</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724.618	709.306	0	709.306
4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	159.159	0	159.159
096004	<u>Mladinski svet Ljubljana</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>-10.250</u>	<u>10.250</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	-10.250	10.250
096011	<u>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</u>	<u>4.000</u>	<u>23.622</u>	<u>12.000</u>	<u>35.622</u>
4021	Posebni material in storitve	4.000	17.460	12.000	29.460
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.162	0	6.162
096018	<u>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</u>	<u>757.096</u>	<u>737.474</u>	<u>-33.743</u>	<u>703.731</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	750.096	730.474	-26.743	703.731
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	-7.000	0
096023	<u>Connected cities of Learning - sredstva EU</u>	<u>5.271</u>	<u>5.271</u>	<u>4.308</u>	<u>9.579</u>
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	4.000	4.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.696	1.696	-546	1.150
4021	Posebni material in storitve	0	0	4.429	4.429
4024	Izdatki za službena potovanja	3.575	3.575	-3.575	0

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.609.003	16.609.003	671.047	17.280.050
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.100.921	2.100.921	692.500	2.793.421
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	286.925	286.925	-36.000	250.925
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	286.925	286.925	-36.000	250.925
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	230.000	230.000	-36.000	194.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.700	211.000	-36.000	175.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	19.000	0	19.000
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	56.925	56.925	0	56.925
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	0	17.000
4021	Posebni material in storitve	33.925	33.925	0	33.925
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.813.996	1.813.996	728.500	2.542.496
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.569.996	1.569.996	630.500	2.200.496
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	102.000	102.000	0	102.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	0	102.000
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	75.000	0	75.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	0	75.000
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	1.392.996	1.392.996	630.500	2.023.496
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.392.996	1.392.996	630.500	2.023.496
17079002	Mrliško ogledna služba	244.000	244.000	98.000	342.000
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	204.000	201.000	95.000	296.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200.000	197.000	95.000	292.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	0	4.000
072102	Odvoz s kraja nesreče	15.000	18.000	3.000	21.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	18.000	3.000	21.000
072103	Anonimni pokopi	25.000	25.000	0	25.000
4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	0	25.000
20	SOCIALNO VARSTVO	14.508.082	14.508.082	-21.453	14.486.629
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	4.000	4.000	0	4.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
2002	Varstvo otrok in družine	2.160.000	2.160.000	-22.900	2.137.100
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.160.000	2.160.000	-22.900	2.137.100
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.070.000	2.070.000	-22.900	2.047.100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.891.000	1.859.000	-22.900	1.836.100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	211.000	0	211.000
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	90.000	90.000	0	90.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	74.187	0	74.187
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	15.813	0	15.813
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	12.344.082	12.344.082	1.447	12.345.529
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.552.709	4.552.709	0	4.552.709
102002	Posebni socialni zavodi	3.598.054	3.598.054	0	3.598.054
4119	Drugi transferi posameznikom	3.598.054	3.598.054	0	3.598.054
104006	Družinski pomočnik	954.655	954.655	0	954.655
4119	Drugi transferi posameznikom	954.655	954.655	0	954.655
20049003	Socialno varstvo starih	6.491.624	6.491.624	1.447	6.493.071
102001	Splošni socialni zavodi	3.583.000	3.583.000	0	3.583.000
4119	Drugi transferi posameznikom	3.583.000	3.583.000	0	3.583.000
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.498.538	2.498.538	0	2.498.538
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	0	40.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.458.538	2.458.538	0	2.458.538
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	363.000	363.000	0	363.000
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	0	6.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	357.000	357.000	0	357.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
<u>107010</u>	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	0	11.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	0	12.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	0	8.000
<u>107011</u>	<u>Projekt CROSS CARE - lastna udeležba</u>	<u>1.813</u>	<u>1.813</u>	<u>218</u>	<u>2.031</u>
4000	Plače in dodatki	1.418	1.184	203	1.387
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	150	0	150
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	40	0	40
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	32	0	32
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	9	0	9
4021	Posebni material in storitve	322	322	0	322
4024	Izdatki za službena potovanja	73	73	15	88
<u>107012</u>	<u>Projekt CROSS CARE - sredstva EU</u>	<u>10.273</u>	<u>10.273</u>	<u>1.229</u>	<u>11.501</u>
4000	Plače in dodatki	8.033	6.715	1.144	7.859
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	848	0	848
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	226	0	226
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	181	0	181
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	8	0	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	0	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	51	0	51
4021	Posebni material in storitve	1.827	1.827	0	1.827
4024	Izdatki za službena potovanja	413	413	85	498
<u>107017</u>	<u>Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>
4000	Plače in dodatki	4.000	4.000	0	4.000
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>1.266.944</u>	<u>1.266.944</u>	<u>0</u>	<u>1.266.944</u>
<u>104001</u>	<u>Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	0	110.000
<u>107015</u>	<u>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>1.156.944</u>	<u>1.156.944</u>	<u>0</u>	<u>1.156.944</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	0	1.156.944
<u>20049006</u>	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>32.805</u>	<u>32.805</u>	<u>0</u>	<u>32.805</u>
<u>109022</u>	<u>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>32.805</u>	<u>32.805</u>	<u>0</u>	<u>32.805</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	32.805	0	32.805

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.483.684	2.483.684	0	2.483.684
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.250	2.250	0	2.250
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.250	2.250	0	2.250
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.250	2.250	0	2.250
016049	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	2.250	2.250	0	2.250
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	2.250	0	2.250
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	484.958	484.958	-67.691	417.267
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	484.958	484.958	-67.691	417.267
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	-19.777	85.223
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	105.000	105.000	-19.777	85.223
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	-19.777	85.223
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	355.958	355.958	-30.246	325.711
042104	Razvoj podeželja	183.500	183.500	0	183.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	22.700	0	22.700
4021	Posebni material in storitve	127.800	127.800	0	127.800
4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	33.000	0	33.000
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	34.800	34.800	0	34.800
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	0	2.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	0	32.000
042115	BeePathNet - lastna udeležba MOL	54.853	54.853	-11.852	43.001
4000	Plače in dodatki	11.387	10.837	-3.377	7.460
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	71	0	71
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	134	0	134
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	167	0	167
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	134	0	134
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	6	0	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	36	0	36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	254	254	150	404
4021	Posebni material in storitve	9.259	9.259	-1.956	7.303
4024	Izdatki za službena potovanja	2.547	2.547	-30	2.517
4029	Drugi operativni odhodki	31.406	31.406	-6.640	24.766
042116	BeePathNet - sredstva EU	82.805	82.805	-18.394	64.411
4000	Plače in dodatki	26.570	25.287	-7.880	17.407
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	166	0	166
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	312	0	312
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	390	0	390
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	312	0	312
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	13	0	13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	0	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	85	0	85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	593	593	350	943
4021	Posebni material in storitve	21.604	21.604	-4.563	17.040
4024	Izdatki za službena potovanja	5.943	5.943	4	5.947
4029	Drugi operativni odhodki	28.096	28.096	-6.305	21.791
11029003	Zemljiške operacije	24.000	24.000	-17.668	6.332
042110	Izvajanje komasacijskih postopkov	24.000	24.000	-17.668	6.332
4021	Posebni material in storitve	24.000	24.000	-17.668	6.332
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.882.976	1.882.976	-55.000	1.827.976
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.277.473	1.277.473	-55.000	1.222.473
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.277.473	1.277.473	-55.000	1.222.473
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
053001	<u>Merilni sistemi</u>	8.800	8.800	8.000	16.800
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4025	Tekoče vzdrževanje	7.500	7.500	8.000	15.500
053098	<u>Varstvo okolja</u>	248.673	248.673	-63.000	185.673
4021	Posebni material in storitve	233.673	233.673	-63.000	170.673
4202	Nakup opreme	15.000	10.600	0	10.600
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.400	0	4.400
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	20.000	20.000	0	20.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	605.503	605.503	0	605.503
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	605.503	605.503	0	605.503
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>	200.000	200.000	0	200.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000
054014	<u>Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS</u>	10.000	10.000	0	10.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
054015	<u>APPLAUSE-UIA - lastna udeležba</u>	78.048	78.048	-90	77.959
4000	Plače in dodatki	27.354	24.743	6.398	31.141
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	339	0	339
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	475	0	475
4004	Sredstva za nadurno delo	0	351	0	351
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	734	0	734
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	588	0	588
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	14	0	14
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	0	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	101	0	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	689	1.319	-630	689
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83	83	0	83
4023	Prevozni stroški in storitve	0	303	-303	0
4024	Izdatki za službena potovanja	241	641	-52	588
4029	Drugi operativni odhodki	49.681	48.348	-5.502	42.846
054016	<u>APPLAUSE-UIA - EU</u>	186.455	186.455	90	186.544
4000	Plače in dodatki	109.415	98.974	25.594	124.568
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	1.356	0	1.356
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.900	0	1.900
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.404	0	1.404
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.936	0	2.936
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.352	0	2.352
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	55	0	55
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	33	0	33
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	403	0	403
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.312	2.512	0	2.512
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158	158	0	158
4023	Prevozni stroški in storitve	0	822	0	822
4024	Izdatki za službena potovanja	1.032	2.562	-208	2.354
4029	Drugi operativni odhodki	74.537	70.985	-25.296	45.689
054099	<u>Naravno okolje</u>	131.000	131.000	0	131.000
4021	Posebni material in storitve	46.000	46.000	-1.000	45.000
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000	45.000	1.562	46.562
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	-562	39.438

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	88.500	88.500	122.691	211.191
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	88.500	88.500	122.691	211.191
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	88.500	88.500	122.691	211.191
045190	Mestni vrtniki	88.500	88.500	122.691	211.191
4021	Posebni material in storitve	14.000	14.000	-1.845	12.155
4025	Tekoče vzdrževanje	39.000	39.000	14.720	53.720
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	4.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	111.316	141.316
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	-1.500	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.000	25.000	0	25.000
1803	Programi v kulturi	25.000	25.000	0	25.000
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	25.000	25.000	0	25.000
054001	Botanični vrt	25.000	25.000	0	25.000
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.828.600	7.205.750	798.520	8.004.270
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.810.600	7.187.450	798.520	7.985.970
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.810.600	7.187.450	798.520	7.985.970
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	295.900	295.600	12.470	308.070
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	32.800	32.800	0	32.800
4021	Posebni material in storitve	12.800	12.800	0	12.800
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	12.000	11.700	0	11.700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-1.000	4.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	4.700	500	5.200
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	500	2.500
022007	OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav	40.300	40.300	0	40.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.400	19.400	0	19.400
4025	Tekoče vzdrževanje	20.900	20.900	0	20.900
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	23.500	23.500	0	23.500
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000
022010	OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij	41.000	41.000	0	41.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	0	41.000
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	0	13.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	12.000	0	12.000
022020	Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	21.100	21.100	9.832	30.932
4000	Plače in dodatki	6.800	5.621	2.700	8.321
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	150	0	150
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	268	0	268
4004	Sredstva za nadurno delo	0	170	0	170
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	302	0	302
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	242	0	242
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	0	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	0	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	41	0	41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.066	0	6.066
4021	Posebni material in storitve	3.184	4.549	455	5.004
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.517	1.517
4119	Drugi transferi posameznikom	0	3.000	0	3.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.816	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.300	685	5.160	5.844
022021	Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU	112.200	112.200	2.639	114.839
4000	Plače in dodatki	40.200	34.569	12.599	47.169
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	625	0	625
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.520	0	1.520
4004	Sredstva za nadurno delo	0	961	0	961
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.295	0	1.295
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.037	0	1.037
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	9	0	9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	15	0	15
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	169	0	169
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.934	0	11.934
4021	Posebni material in storitve	7.316	10.451	1.046	11.496
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	0	3.485	3.485
4119	Drugi transferi posameznikom	0	17.000	0	17.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.684	19.615	-19.615	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	13.000	5.124	18.124

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.514.700	6.891.850	786.050	7.677.900
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	5.162.000	5.162.000	0	5.162.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.162.000	5.162.000	0	5.162.000
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	637.700	637.700	0	637.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	637.700	637.700	0	637.700
032005	Investicije Gasilske brigade	150.000	150.000	0	150.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	640.000	640.000	0	640.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	0	550.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	420.000	163.200	256.800	420.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	163.200	256.800	420.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	400.000	33.950	366.050	400.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	33.950	366.050	400.000
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	50.000	50.000	163.200	213.200
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	163.200	163.200
032018	Generalni gasilski ključ-vrtci	45.000	45.000	0	45.000
4202	Nakup opreme	0	0	45.000	45.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	-45.000	0
032019	Generalni gasilski ključ-šole	10.000	10.000	0	10.000
4202	Nakup opreme	0	0	10.000	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-10.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.000	18.300	0	18.300
1804	Podpora posebnim skupinam	18.000	18.300	0	18.300
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.300	0	18.300
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	18.000	18.300	0	18.300
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	0	300
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	39.975.612	39.959.859	7.276.385	47.236.244
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	88.392	88.392	-44.750	43.642
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	88.392	88.392	-44.750	43.642
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	88.392	88.392	-44.750	43.642
015001	Raziskovalni program MOL	16.000	16.000	0	16.000
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000
015011	Projekt Liveable cities-udeležba MOL	2.750	2.750	-2.750	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.250	2.250	-2.250	0
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	-500	0
015012	Projekt Liveable cities-sredstva EU	42.000	42.000	-42.000	0
4000	Plače in dodatki	30.000	30.000	-30.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	-2.000	0
053008	Projekt CLAIR CITY - udeležba MOL	1.086	1.086	0	1.086
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.076	1.076	0	1.076
4024	Izdatki za službena potovanja	10	10	0	10
053009	Projekt CLAIR CITY - sredstva EU	7.556	7.556	0	7.556
4000	Plače in dodatki	1.027	1.194	0	1.194
4002	Povračila in nadomestila	0	29	0	29
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	106	0	106
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	85	0	85
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	12	0	12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.009	4.609	0	4.609
4024	Izdatki za službena potovanja	1.520	1.520	0	1.520
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	0	19.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	13.500	0	13.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	5.500	0	5.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.308.427	1.230.301	-59.834	1.170.467
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	423.618	423.618	22.690	446.308
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	423.618	423.618	22.690	446.308
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	0	382.756
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	0	382.756
047416	Regionalni razvojni program LUR	22.690	22.690	22.690	45.380
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	22.690	22.690	45.380
047417	Inovacijska strategija LUR	18.172	18.172	0	18.172
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	18.172
0603	Dejavnost občinske uprave	884.809	806.683	-82.524	724.159
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	884.809	806.683	-82.524	724.159
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	29.309	29.309	0	29.309
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.309	29.309	0	29.309
013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	769.500	691.374	-428.524	262.850
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700.000	621.874	-421.874	200.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.500	69.500	-6.650	62.850
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	43.000	43.000	2.000	45.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.000	43.000	-8.000	35.000
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	43.000	43.000	-10.000	33.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.000	43.000	-10.000	33.000
013356	Obnova palače Kresija	0	0	354.000	354.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	250.000	250.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	104.000	104.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20.000	20.000	0	20.000
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20.000	20.000	0	20.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.000	20.000	0	20.000
032014	Izgradnja južne izpostave GBL	20.000	20.000	0	20.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.071.605	4.339.891	401.609	4.741.500
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.071.605	4.339.891	401.609	4.741.500
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.071.605	4.339.891	401.609	4.741.500
042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	4.071.605	4.339.891	401.609	4.741.500
4202	Nakup opreme	455.881	455.881	-881	455.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.542.504	3.810.790	431.210	4.242.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.220	73.220	-28.720	44.500
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.286.800	1.464.926	252.002	1.716.927
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.286.800	1.464.926	252.002	1.716.927
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	968.800	1.146.926	89.396	1.236.321
045180	Ureditev Plečnikovega podhoda	958.800	1.136.926	98.124	1.235.050
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	931.800	1.109.926	90.074	1.200.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	8.050	35.050
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL	10.000	10.000	-8.729	1.271
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	-5.729	1.271
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	-3.000	0
13029003	Urejanje cestnega prometa	318.000	318.000	162.606	480.606
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	0	0	39.805	39.805
4000	Plače in dodatki	0	0	10.926	10.926
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.093	1.093
4021	Posebni material in storitve	0	0	27.234	27.234
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	552	552
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	0	0	133.801	133.801
4000	Plače in dodatki	0	0	61.917	61.917
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	6.192	6.192
4021	Posebni material in storitve	0	0	62.565	62.565
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	3.127	3.127
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	235.000	235.000	-11.000	224.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.000	225.000	-11.000	214.000
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	83.000	83.000	0	83.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
4021	Posebni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000
14	GOSPODARSTVO	52.000	52.000	0	52.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	52.000	52.000	0	52.000
14039001	Promocija občine	52.000	52.000	0	52.000
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	52.000	52.000	0	52.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	0	52.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.199.267	9.276.703	1.585.226	10.861.929
1603	Komunalna dejavnost	5.498.339	4.691.528	1.269.472	5.961.000
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.398.339	4.591.528	1.259.472	5.851.000
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	5.398.339	4.591.528	1.259.472	5.851.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.145.000	4.333.113	996.887	5.330.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	253.339	258.415	262.586	521.000
16039003	Objekti za rekreacijo	100.000	100.000	10.000	110.000
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	100.000	100.000	10.000	110.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	10.000	110.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.700.928	4.585.175	315.753	4.900.929
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.687.261	4.578.565	308.697	4.887.261
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.297.654	2.297.654	0	2.297.654
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.158.746	2.158.746	0	2.158.746
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	138.908	138.908	0	138.908
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	76.881	76.881	63.774	140.655
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	76.881	76.881	63.774	140.655
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanj MOL - namenska sredstva	112.726	4.029	44.923	48.952
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.648	4.029	3.619	7.648
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	105.078	0	41.304	41.304
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	2.200.000	2.200.000	200.000	2.400.000
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.200.000	2.200.000	200.000	2.400.000
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.667	6.611	7.057	13.667
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	4.653	4.653	2.760	7.413
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.653	4.653	2.760	7.413
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	9.014	1.958	4.296	6.254
4132	Tekoči transferi v javne sklade	9.014	1.958	4.296	6.254
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.520.000	1.575.926	-14.731	1.561.195
1702	Primarno zdravstvo	1.520.000	1.575.926	-14.731	1.561.195
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.520.000	1.575.926	-14.731	1.561.195
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	50.000	50.000	-18.000	32.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-18.000	32.000
072105	Prižidek ZD Ljubljana - Bežigrad	1.470.000	1.525.926	3.269	1.529.195
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.450.000	1.505.926	-10.926	1.495.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	14.195	34.195
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.616.399	16.265.999	547.623	16.813.622
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	11.922.161	11.432.761	-548.567	10.884.194
18029001	Nepremična kulturna dediščina	11.922.161	11.432.761	-548.567	10.884.194
082063	Ureditev območja Cukrarna	1.016.771	1.016.771	-725.214	291.557
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.112	1.112	-1.112	0
4202	Nakup opreme	50.000	50.000	-50.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	307.956	307.956	-307.956	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	657.702	657.702	-366.145	291.557
082078	Izgradnja hiše na Stolbi 8	1.368.000	540.600	364.400	905.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.340.000	512.600	362.400	875.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	28.000	2.000	30.000
082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	1.715.765	1.715.765	21.049	1.736.815
4000	Plače in dodatki	3.794	3.794	0	3.794
4001	Regres za letni dopust	177	177	0	177
4002	Povračila in nadomestila	154	154	0	154
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328	328	0	328
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	263	263	0	263
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	0	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	0	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69	69	0	69
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.700.000	1.700.000	21.049	1.721.049
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.965	10.965	0	10.965

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
082092	<u>Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva</u>	<u>1.369.871</u>	<u>1.369.871</u>	<u>16.840</u>	<u>1.386.710</u>
4000	Plače in dodatki	3.035	3.035	0	3.035
4001	Regres za letni dopust	142	142	0	142
4002	Povračila in nadomestila	123	123	0	123
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262	262	0	262
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	210	210	0	210
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	9	0	9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	55	0	55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.360.000	1.360.000	16.840	1.376.840
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.031	6.031	0	6.031
082093	<u>Ureditev območja Cukrarna - CTN</u>	<u>5.479.484</u>	<u>5.479.484</u>	<u>67.358</u>	<u>5.546.842</u>
4000	Plače in dodatki	12.140	12.140	0	12.140
4001	Regres za letni dopust	567	567	0	567
4002	Povračila in nadomestila	493	493	0	493
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.049	1.049	0	1.049
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	841	841	0	841
4012	Prispevek za zaposlovanje	36	36	0	36
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	12	0	12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	222	222	0	222
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.440.000	5.440.000	67.358	5.507.358
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.124	24.124	0	24.124
082094	<u>Grad Tivoli - obnova</u>	<u>112.770</u>	<u>112.770</u>	<u>0</u>	<u>112.770</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.570	22.570	0	22.570
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.200	90.200	0	90.200
082095	<u>Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</u>	<u>769.500</u>	<u>1.107.500</u>	<u>-293.000</u>	<u>814.500</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	750.000	1.019.496	-219.496	800.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.500	88.004	-73.504	14.500
082096	<u>Tovarna Rog-Center Rog</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	60.000
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>2.386.592</u>	<u>2.386.592</u>	<u>1.128.408</u>	<u>3.515.000</u>
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>2.386.592</u>	<u>2.386.592</u>	<u>1.128.408</u>	<u>3.515.000</u>
082076	<u>Vila Zlatica-obnova</u>	<u>1.221.700</u>	<u>1.221.700</u>	<u>14.300</u>	<u>1.236.000</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.700	21.700	14.300	36.000
082079	<u>Celovita prenova Vodnikove domačije</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>11.200</u>	<u>68.000</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.800	56.800	11.200	68.000
082097	<u>Rekonstrukcija Šentjabskega odra</u>	<u>968.377</u>	<u>968.377</u>	<u>1.142.623</u>	<u>2.111.000</u>
4202	Nakup opreme	85.467	85.467	264.533	350.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	800.000	860.000	1.660.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.910	82.910	18.090	101.000
082098	<u>Minipleks mestnega kina</u>	<u>139.716</u>	<u>139.716</u>	<u>-39.716</u>	<u>100.000</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.716	19.716	-19.716	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	120.000	-20.000	100.000
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>4.035</u>	<u>4.035</u>	<u>-3.607</u>	<u>428</u>
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>4.035</u>	<u>4.035</u>	<u>-3.607</u>	<u>428</u>
084020	<u>Projekt UMN - udeležba MOL</u>	<u>423</u>	<u>423</u>	<u>-380</u>	<u>43</u>
4000	Plače in dodatki	300	300	-300	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26	26	-23	3
4021	Posebni material in storitve	32	32	-32	0
4024	Izdatki za službena potovanja	65	65	-25	40

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
084021	Projekt UMN - sredstva EU	3.611	3.611	-3.226	385
4000	Plače in dodatki	2.700	2.700	-2.700	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	236	236	-211	25
4021	Posebni material in storitve	90	90	-90	0
4024	Izdatki za službena potovanja	585	585	-225	360
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.303.611	2.442.611	-28.611	2.414.000
18059001	Programi športa	2.303.611	2.442.611	-28.611	2.414.000
081071	Atletski center Ljubljana	661.400	800.400	81.200	881.600
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-50.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	611.400	750.400	131.200	881.600
081074	Teniški center Ljubljana	2.000	2.000	-2.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	-2.000	0
081078	Dvorana za curling Ljubljana	211.000	211.000	-15.000	196.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	211.000	211.000	-15.000	196.000
081079	Hipodrom Ljubljana	25.000	25.000	25.000	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	25.000	50.000
081080	Kopališče Večče	497.000	497.000	-65.600	431.400
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	497.000	497.000	-65.600	431.400
081081	Ilirija - park športa	907.211	907.211	-52.211	855.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	98.302	-98.302	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	757.211	808.909	46.091	855.000
19	IZOBRAŽEVANJE	135.000	967.999	4.609.240	5.577.240
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	17.000	17.000	2.015.230	2.032.230
19029001	Vrtci	17.000	17.000	2.015.230	2.032.230
091195	Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)	0	0	594.793	594.793
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	594.793	594.793
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	17.000	17.000	1.420.437	1.437.437
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	980.207	980.207
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.000	17.000	440.230	457.230
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	118.000	950.999	2.594.011	3.545.010
19039001	Osnovno šolstvo	71.000	71.000	3.021.360	3.092.360
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	71.000	71.000	3.021.360	3.092.360
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.700.000	2.700.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.000	71.000	321.360	392.360
19039002	Glasbeno šolstvo	47.000	879.999	-427.349	452.650
091234	KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	47.000	879.999	-427.349	452.650
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	872.400	-431.400	441.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	7.600	4.051	11.650
20	SOCIALNO VARSTVO	4.660.125	4.660.125	0	4.660.125
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.660.125	4.660.125	0	4.660.125
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.660.125	4.660.125	0	4.660.125
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.051.128	2.051.128	0	2.051.128
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	0	4.470
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.046.658	2.046.658	0	2.046.658
106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	2.583.997	2.583.997	0	2.583.997
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.583.997	2.583.997	0	2.583.997
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	25.000	25.000	0	25.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	0	25.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.596	17.596	0	17.596
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>17.596</u>	<u>17.596</u>	<u>0</u>	<u>17.596</u>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>17.596</i>	<i>17.596</i>	<i>0</i>	<i>17.596</i>
<i>017103</i>	<i>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C</i>	<i>14.435</i>	<i>14.435</i>	<i>0</i>	<i>14.435</i>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.435	14.435	0	14.435
<i>017104</i>	<i>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti</i>	<i>3.161</i>	<i>3.161</i>	<i>0</i>	<i>3.161</i>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	3.161	0	3.161

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.12.	INŠPEKTORAT	35.000	35.000	0	35.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.000	35.000	0	35.000
0603	Dejavnost občinske uprave	35.000	35.000	0	35.000
06039001	Administracija občinske uprave	35.000	35.000	0	35.000
013307	Inšpektorat	35.000	35.000	0	35.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	0	33.500
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.13.	MESTNO REDARSTVO	1.249.540	1.249.540	0	1.249.540
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	319.148	319.148	0	319.148
0603	Dejavnost občinske uprave	319.148	319.148	0	319.148
06039001	Administracija občinske uprave	319.148	319.148	0	319.148
013335	Mestno redarstvo	319.148	319.148	0	319.148
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-2.932	2.068
4021	Posebni material in storitve	111.148	111.148	0	111.148
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	145.000	0	145.000
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	-2.000	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	4.932	20.932
4202	Nakup opreme	35.000	35.000	0	35.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	930.392	930.392	0	930.392
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	930.392	930.392	0	930.392
08029002	Notranja varnost	930.392	930.392	0	930.392
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL	227.688	227.688	0	227.688
4000	Plače in dodatki	4.850	4.164	0	4.164
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	123	0	123
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	174	0	174
4004	Sredstva za nadurno delo	0	81	0	81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	155	0	155
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	124	0	124
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	24	0	24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.102	4.983	0	4.983
4024	Izdatki za službena potovanja	0	119	0	119
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	217.736	217.736	0	217.736
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU	702.704	702.704	0	702.704
4000	Plače in dodatki	44.350	39.595	0	39.595
4001	Regres za letni dopust	0	1	0	1
4002	Povračila in nadomestila	0	864	0	864
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.176	0	1.176
4004	Sredstva za nadurno delo	0	573	0	573
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.076	0	1.076
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	862	0	862
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	21	0	21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	12	0	12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	170	0	170
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.971	44.900	0	44.900
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.071	0	1.071
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	612.383	612.383	0	612.383

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.195.000	1.187.792	7.208	1.195.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208	0	7.208	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208	0	7.208	7.208
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208	0	7.208	7.208
013324	Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C	7.208	0	7.208	7.208
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208	7.208
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.033.792	1.033.792	0	1.033.792
0603	Dejavnost občinske uprave	1.033.792	1.033.792	0	1.033.792
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.033.792	1.033.792	0	1.033.792
013312	SLS-Materialni stroški	800.609	800.609	0	800.609
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178.537	178.537	0	178.537
4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	0	21.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	372.025	372.025	0	372.025
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	9.700	0	9.700
4025	Tekoče vzdrževanje	164.137	164.137	0	164.137
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.110	55.110	0	55.110
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	207.483	207.483	0	207.483
4021	Posebni material in storitve	51.000	51.000	0	51.000
4202	Nakup opreme	24.183	24.183	0	24.183
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.250	30.250	0	30.250
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.950	100.950	0	100.950
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100	1.100	0	1.100
013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	25.000	25.000	0	25.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
013351	Aktivnosti "NAJ BLOK"	700	700	0	700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	700
19	IZOBRAŽEVANJE	154.000	154.000	0	154.000
1905	Drugi izobraževalni programi	154.000	154.000	0	154.000
19059002	Druge oblike izobraževanja	154.000	154.000	0	154.000
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e- točk v MOL"	150.000	150.000	0	150.000
4021	Posebni material in storitve	150.000	150.000	0	150.000
095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	4.000	4.000	0	4.000
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	13.552.730	13.550.956	1.332.822	14.883.778
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.552.730	13.550.956	1.332.822	14.883.778
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	13.552.730	13.550.956	1.332.822	14.883.778
18059001	Programi športa	13.552.730	13.550.956	1.332.822	14.883.778
081001	Šport otrok, mladine in študentov	2.429.400	2.429.400	-570.844	1.858.556
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	-32.400	72.600
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	0	168.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.941.400	1.941.400	-579.794	1.361.606
4133	Tekoči transferi v javne zavode	215.000	215.000	41.350	256.350
081002	Šport odraslih	826.000	826.000	-198.312	627.688
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	815.000	815.000	-198.312	616.688
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	163.000	144.000	0	144.000
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	0	0	0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	144.000	0	144.000
081005	Podporne storitve v športu	175.640	163.639	-62.430	101.209
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.040	92.609	-32.430	60.179
4021	Posebni material in storitve	50.600	50.600	-30.000	20.600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	252	0	252
4119	Drugi transferi posameznikom	0	20.179	0	20.179
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	4.000.000	4.000.000	2.134.795	6.134.795
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000.000	4.000.000	2.134.795	6.134.795
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	1.898.011	1.898.011	67.889	1.965.900
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.898.011	1.898.011	67.889	1.965.900
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice	350.000	350.000	0	350.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	1.698.628	1.700.115	255.125	1.955.240
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	290.000	290.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	10.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.698.628	1.700.115	-44.875	1.655.240
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	20.730	20.730	0	20.730
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.730	20.730	0	20.730
081031	Mestne panožne športne šole	1.857.491	1.857.491	-207.491	1.650.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.857.491	1.857.491	-207.491	1.650.000
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	10.000	10.000	0	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	3.830	2.056	1.774	3.830
4000	Plače in dodatki	3.830	0	1.774	1.774
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.780	0	1.780
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	147	0	147
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	126	0	126
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2
081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	90.000	90.000	-90.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	90.000	-90.000	0
081077	Teniški center Tomačeva	30.000	59.514	2.316	61.830
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.514	30.486	60.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-28.170	1.830

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	529.584	508.776	24.808	533.584
5.1.	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	42.656	34.202	8.454	42.656
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.656	34.202	8.454	42.656
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.656	34.202	8.454	42.656
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.656	34.202	8.454	42.656
016008	Četrtna skupnost Črnuče	28.656	28.656	0	28.656
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.054	21.054	0	21.054
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	0	1.300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	14.000	5.546	8.454	14.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	4.546	7.454	12.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.000	1.000	2.000
5.2.	ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	29.747	25.747	4.000	29.747
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.747	25.747	4.000	29.747
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.747	25.747	4.000	29.747
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.747	25.747	4.000	29.747
016009	Četrtna skupnost Posavje	7.069	7.069	0	7.069
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.232	1.232	0	1.232
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva	500	0	500	500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	500	500
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje	18.678	18.678	0	18.678
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.607	17.607	0	17.607
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	141
4029	Drugi operativni odhodki	130	130	0	130
016047	Glasiło ČS Posavje-namenska sredstva	3.500	0	3.500	3.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	0	3.500	3.500
5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	32.665	30.945	2.720	33.665
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.665	30.945	2.720	33.665
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.665	30.945	2.720	33.665
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.665	30.945	2.720	33.665
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	30.665	30.665	0	30.665
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.997	19.997	0	19.997
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	0	2.800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	7.668	0	7.668
016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva	2.000	280	2.720	3.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	280	1.720	2.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	1.000	1.000
5.4.	ČETRTNA SKUPNOST CENTER	32.079	32.079	0	32.079
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.079	32.079	0	32.079
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.079	32.079	0	32.079
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.079	32.079	0	32.079
016011	Četrtna skupnost Center	12.632	12.632	0	12.632
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.564	3.564	0	3.564
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	19.447	19.447	0	19.447
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.947	18.947	0	18.947
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	23.512	23.512	0	23.512
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.512	17.512	0	17.512
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.512	17.512	0	17.512
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.512	17.512	0	17.512
016012	Četrtna skupnost Jarše	7.412	7.412	0	7.412
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	810	810	0	810
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	10.100	10.100	0	10.100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.100	10.100	0	10.100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000	6.000	0	6.000
1603	Komunalna dejavnost	6.000	6.000	0	6.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.000	6.000	0	6.000
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.000	6.000	0	6.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	34.470	30.528	3.942	34.470
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.470	30.528	3.942	34.470
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.470	30.528	3.942	34.470
06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.470	30.528	3.942	34.470
016013	Četrtna skupnost Moste	30.470	30.470	0	30.470
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.102	23.102	0	23.102
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	4.000	58	3.942	4.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	58	3.942	4.000
5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	33.103	31.103	2.000	33.103
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.103	31.103	2.000	33.103
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.103	31.103	2.000	33.103
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.103	31.103	2.000	33.103
016014	Četrtna skupnost Polje	14.134	14.134	0	14.134
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.532	4.532	0	4.532
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	0	3.300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	2.000	0	2.000	2.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000	2.000
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	16.969	16.969	0	16.969
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.969	13.969	0	13.969
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	3.000
5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	36.831	36.831	0	36.831
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.831	28.831	0	28.831
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.831	28.831	0	28.831
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.831	28.831	0	28.831
016015	Četrtna skupnost Sostro	14.169	14.169	0	14.169
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.832	6.832	0	6.832
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	0	1.800
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	14.662	14.662	0	14.662
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.162	13.162	0	13.162
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	0	1.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000	8.000	0	8.000
1603	Komunalna dejavnost	8.000	8.000	0	8.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.000	8.000	0	8.000
045105	Področje komunalna - ČS Sostro	8.000	8.000	0	8.000
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
5.9.	ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	26.466	26.466	0	26.466
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.466	26.466	0	26.466
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.466	26.466	0	26.466
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.466	26.466	0	26.466
016016	Četrtna skupnost Golovec	7.666	7.666	0	7.666
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.064	1.064	0	1.064
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	18.800	18.800	0	18.800
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	18.650	0	18.650
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150
5.10.	ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	30.451	30.451	0	30.451
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.451	30.451	0	30.451
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.451	30.451	0	30.451
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.451	30.451	0	30.451
016017	Četrtna skupnost Rudnik	30.451	30.451	0	30.451
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.049	21.049	0	21.049
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.11.	ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	28.458	28.358	100	28.458
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.458	28.358	100	28.458
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.458	28.358	100	28.458
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.458	28.358	100	28.458
016018	Četrtna skupnost Trnovo	19.358	19.358	0	19.358
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.856	11.856	0	11.856
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	0	6.502
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	9.000	9.000	0	9.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	100	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100
5.12.	ČETRTNA SKUPNOST VIČ	28.922	28.822	100	28.922
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.922	28.822	100	28.922
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.922	28.822	100	28.922
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.922	28.822	100	28.922
016019	Četrtna skupnost Vič	9.866	9.866	0	9.866
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.564	2.564	0	2.564
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4023	Prevozniki stroški in storitve	700	700	0	700
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016038	Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva	100	0	100	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	18.956	18.956	0	18.956
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.856	17.856	0	17.856
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
5.13.	ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	28.667	28.667	0	28.667
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.667	28.667	0	28.667
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.667	28.667	0	28.667
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.667	28.667	0	28.667
016020	Četrtna skupnost Rožnik	28.667	28.667	0	28.667
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.065	22.065	0	22.065
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
		1	2	3=4-2	4
5.14.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	35.574	35.574	0	35.574
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.574	35.574	0	35.574
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.574	35.574	0	35.574
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.574	35.574	0	35.574
016021	Četrtna skupnost Šiška	10.470	10.470	0	10.470
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	2.152	0	2.152
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	8.018	8.018	0	8.018
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	25.104	25.104	0	25.104
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.104	25.104	0	25.104
5.15.	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	28.879	28.879	0	28.879
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.879	28.879	0	28.879
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.879	28.879	0	28.879
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.879	28.879	0	28.879
016022	Četrtna skupnost Dravljje	11.766	11.766	-1.500	10.266
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.164	5.164	-1.500	3.664
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje	17.113	17.113	1.500	18.613
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.113	17.113	1.500	18.613
5.16.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	32.135	31.644	3.491	35.135
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.135	31.644	3.491	35.135
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.135	31.644	3.491	35.135
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.135	31.644	3.491	35.135
016023	Četrtna skupnost Šentvid	13.886	13.886	0	13.886
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.284	7.284	0	7.284
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016040	Glasilno ČS Šentvid - namenska sredstva	3.000	2.509	3.491	6.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.509	3.491	6.000
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.249	15.249	0	15.249
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.249	15.249	0	15.249
5.17.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	24.969	24.969	0	24.969
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.289	17.289	0	17.289
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.289	17.289	0	17.289
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.289	17.289	0	17.289
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	11.789	11.789	0	11.789
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.452	5.452	0	5.452
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.500	5.500	0	5.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	0	5.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.680	7.680	0	7.680
1603	Komunalna dejavnost	7.680	7.680	0	7.680
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.680	7.680	0	7.680
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	7.680	7.680	0	7.680
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	0	6.180
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
1. MESTNI SVET	476.178	476.178	0	476.178
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>393.974</u>	<u>393.944</u>	<u>-5.160</u>	<u>388.784</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.682	72.682	2.208	74.890
4021 Posebni material in storitve	37.529	37.229	2.435	39.664
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.829	15.829	0	15.829
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	-500	1.000
4025 Tekoče vzdrževanje	0	270	290	560
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	180	3.680
4029 Drugi operativni odhodki	262.734	262.734	-9.773	252.961
<u>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>0</u>	<u>71.114</u>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114
<u>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>11.090</u>	<u>11.120</u>	<u>5.160</u>	<u>16.280</u>
4201 Nakup prevoznih sredstev	700	700	-290	410
4202 Nakup opreme	10.390	10.420	5.150	15.570
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	300	300
2. NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	0	31.400
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>0</u>	<u>29.400</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	0	3.900
4029 Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	0	25.500
<u>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000
3. ŽUPAN	2.429.289	2.360.289	-493.947	1.866.342
<u>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>215.919</u>	<u>215.919</u>	<u>-23.613</u>	<u>192.306</u>
4000 Plače in dodatki	186.374	186.374	-19.522	166.852
4001 Regres za letni dopust	4.435	4.435	0	4.435
4002 Povračila in nadomestila	6.310	6.310	-1.222	5.088
4003 Sredstva za delovno uspešnost	385	385	0	385
4004 Sredstva za nadurno delo	6.886	6.886	-2.869	4.017
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	11.529
<u>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>34.395</u>	<u>34.395</u>	<u>-4.344</u>	<u>30.051</u>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.839	17.839	-2.223	15.616
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.304	14.304	-1.779	12.525
4012 Prispevek za zaposlovanje	238	238	-17	221
4013 Prispevek za starševsko varstvo	214	214	-25	189
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.800	1.800	-300	1.500
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>2.043.975</u>	<u>1.974.975</u>	<u>-466.000</u>	<u>1.508.975</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	985.000	790.593	-67.800	722.793
4021 Posebni material in storitve	727.800	620.300	-363.800	256.500
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	176.407	0	176.407
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	-100	100
4024 Izdatki za službena potovanja	81.400	71.400	-13.500	57.900
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.000	-2.000	6.000
4029 Drugi operativni odhodki	249.575	308.075	-18.800	289.275
<u>409 Rezerve</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	10	10
<u>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>
4202 Nakup opreme	75.000	75.000	0	75.000
4207 Nakup nematerialnega premoženja	60.000	60.000	0	60.000
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	50.225.221	50.294.221	-8.491.350	41.802.871
<u>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>16.984.185</u>	<u>16.984.185</u>	<u>138.561</u>	<u>17.122.746</u>
4000 Plače in dodatki	14.636.400	14.581.693	24.893	14.606.586
4001 Regres za letni dopust	529.539	529.539	0	529.539
4002 Povračila in nadomestila	1.051.578	1.051.578	0	1.051.578
4003 Sredstva za delovno uspešnost	113.668	168.375	113.668	282.043
4004 Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	0	540.000
4009 Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	0	113.000

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
<u>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>2.724.817</u>	<u>2.724.817</u>	<u>0</u>	<u>2.724.817</u>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.366.355	1.366.355	0	1.366.355
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.093.391	1.093.391	0	1.093.391
4012 Prispevek za zaposlovanje	10.735	10.735	0	10.735
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15.336	15.336	0	15.336
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.000	0	239.000
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>11.373.680</u>	<u>11.297.580</u>	<u>376.849</u>	<u>11.674.429</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.408.500	2.463.750	-146.329	2.317.421
4021 Posebni material in storitve	2.072.380	2.124.486	504.172	2.628.658
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	983.500	983.500	-35.900	947.600
4023 Prevozní stroški in storitve	265.000	265.000	0	265.000
4024 Izdatki za službena potovanja	102.900	102.900	-15.550	87.350
4025 Tekoče vzdrževanje	3.153.000	3.139.291	-88.291	3.051.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	793.000	793.000	22.391	815.391
4029 Drugi operativni odhodki	1.595.400	1.425.653	136.356	1.562.009
<u>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>36.750</u>	<u>36.750</u>	<u>500</u>	<u>37.250</u>
4119 Drugi transferi posameznikom	36.750	36.750	500	37.250
<u>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>42.000</u>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	-18.000	42.000
<u>413 Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>113.000</u>	<u>290.747</u>	<u>0</u>	<u>290.747</u>
4130 Tekoči transferi občinam	0	177.747	0	177.747
4133 Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
<u>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>12.083.013</u>	<u>12.050.366</u>	<u>-4.742.382</u>	<u>7.307.984</u>
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.000	19.000	-14.000	5.000
4202 Nakup opreme	535.000	1.589.844	5.658	1.595.503
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	0	4.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000	1.892.889	-1.247.014	645.875
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.803.000	7.220.360	-3.070.484	4.149.876
4207 Nakup nematerialnega premoženja	530.000	530.000	-20.000	510.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	942.013	794.273	-396.543	397.730
<u>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>6.849.776</u>	<u>6.849.776</u>	<u>-4.246.878</u>	<u>2.602.898</u>
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	6.849.776	6.849.776	-4.246.878	2.602.898
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.492.000	15.492.000	1.000.000	16.492.000
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>	<u>132.000</u>
4029 Drugi operativni odhodki	132.000	132.000	0	132.000
<u>403 Plačila domačih obresti</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.300.000</u>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
<u>409 Rezerve</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.560.000</u>
4090 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091 Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
<u>550 Odplačila domačega dolga</u>	<u>12.500.000</u>	<u>12.500.000</u>	<u>0</u>	<u>12.500.000</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	13.294.534	13.194.534	1.052.275	14.246.809
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.907.686</u>	<u>1.879.062</u>	<u>523.825</u>	<u>2.402.887</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	76.000	0	76.000
4021 Posebni material in storitve	968.450	968.450	156.550	1.125.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.500	100.500	0	100.500
4023 Prevozní stroški in storitve	0	2.000	0	2.000
4025 Tekoče vzdrževanje	191.000	180.880	0	180.880
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180.736	257.530	32.470	290.000
4027 Kazni in odškodnine	385.000	287.702	329.805	617.507
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.000	11.000
<u>413 Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>2.259.549</u>	<u>2.259.549</u>	<u>-1.150.734</u>	<u>1.108.815</u>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.259.549	2.259.549	-1.150.734	1.108.815

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.127.299	9.055.923	1.679.184	10.735.107
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.572.800	3.022.800	70.000	3.092.800
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	40.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.740	73.860	50.000	123.860
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.414.499	5.883.003	1.559.184	7.442.187
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	36.260	0	36.260
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	152.539.291	148.059.743	-17.278.116	130.781.627
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	95.919	92.078	33.610	125.688
4000 Plače in dodatki	92.951	84.997	33.610	118.607
4001 Regres za letni dopust	848	850	0	850
4002 Povračila in nadomestila	2.120	3.058	0	3.058
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	2.438	0	2.438
4004 Sredstva za nadurno delo	0	735	0	735
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.374	7.215	0	7.215
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.807	3.734	0	3.734
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.447	2.990	0	2.990
4012 Prispevek za zaposlovanje	12	57	0	57
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	42	0	42
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88	392	0	392
402 Izdatki za blago in storitve	5.032.582	4.555.667	-453.490	4.102.177
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163.000	147.898	-15.982	131.916
4021 Posebni material in storitve	1.138.279	1.105.157	-176.660	928.497
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.235.220	2.224.961	-179.741	2.045.220
4024 Izdatki za službena potovanja	17.128	17.128	-7.528	9.600
4025 Tekoče vzdrževanje	733.600	687.826	63.274	751.100
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	201.451	201.800	-20.034	181.765
4027 Kazni in odškodnine	410.703	37.697	-36.697	1.000
4029 Drugi operativni odhodki	133.200	133.200	-80.121	53.078
410 Subvencije	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
413 Drugi tekoči domači transferi	33.440.194	30.542.690	1.042.939	31.585.630
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.674.004	1.876.797	526.868	2.403.665
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.766.190	28.665.894	516.071	29.181.965
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	103.917.223	102.812.092	-17.901.175	84.910.917
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.550.000	4.550.000	-4.550.000	0
4202 Nakup opreme	1.266.192	1.422.455	-79.832	1.342.624
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.604.927	69.622.645	-11.381.372	58.241.272
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.435.660	19.564.470	-1.129.986	18.434.483
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	84.916	84.916
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.854	13.180	1	13.180
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.047.591	7.639.343	-844.902	6.794.442
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	0	50.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.748.200	1.748.200	359.383	2.107.583
402 Izdatki za blago in storitve	1.363.800	1.245.913	62.623	1.308.536
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136.000	134.000	-90	133.910
4021 Posebni material in storitve	1.145.600	1.077.426	15.000	1.092.426
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
4029 Drugi operativni odhodki	81.200	33.487	47.713	81.200
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	70.112	48.823	118.935
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	70.112	48.823	118.935

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	293.400	432.175	247.938	680.112
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	67.488	0	67.488
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	80.000	139.419	54.539	193.958
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	203.400	225.269	193.399	418.667
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	61.000	0	0	0
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	40.000	0	0	0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	1.000	0	0	0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	0	0	0
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.521.926	72.521.926	3.613.771	76.135.697
402 Izdatki za blago in storitve	302.000	295.227	319.418	614.645
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	39.070	3.000	42.070
4021 Posebni material in storitve	115.000	137.622	316.953	454.575
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	71.535	2.465	74.000
4029 Drugi operativni odhodki	47.000	47.000	-3.000	44.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.733.239	52.787.989	-210.700	52.577.289
4117 Štipendije	545.500	600.250	109.300	709.550
4119 Drugi transferi posameznikom	52.187.739	52.187.739	-320.000	51.867.739
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833.669	840.669	0	840.669
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833.669	840.669	0	840.669
413 Drugi tekoči domači transferi	12.451.751	12.061.743	-61.685	12.000.058
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.259.650	8.924.393	-76.685	8.847.707
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.192.101	3.137.351	15.000	3.152.351
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	390.000	748.557	-58.078	690.478
4202 Nakup opreme	0	60.697	0	60.697
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	259.000	547.649	-59.000	488.649
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	46.647	76.647
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	110.211	-45.726	64.485
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.811.268	5.787.741	3.624.817	9.412.558
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.811.268	5.787.741	3.624.817	9.412.558
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.130.000	29.130.000	614.649	29.744.649
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	4.000	4.000
4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	4.000	4.000
402 Izdatki za blago in storitve	417.699	430.761	219.649	650.410
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	91.796	95.996	13.514	109.510
4021 Posebni material in storitve	85.279	137.772	122.680	260.452
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	10.600	0	10.600
4024 Izdatki za službena potovanja	6.575	6.575	-6.575	0
4025 Tekoče vzdrževanje	116.826	104.266	0	104.266
4029 Drugi operativni odhodki	112.624	75.553	90.030	165.583
410 Subvencije	20.000	20.000	-2.500	17.500
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	20.000	-2.500	17.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	124.400	124.400	2.246	126.646
4119 Drugi transferi posameznikom	124.400	124.400	2.246	126.646
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.937.118	3.921.806	73.510	3.995.316
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.937.118	3.921.806	73.510	3.995.316
413 Drugi tekoči domači transferi	22.103.452	22.099.143	126.873	22.226.016
4132 Tekoči transferi v javne sklade	535.600	535.600	-183	535.417
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.567.852	21.563.543	127.056	21.690.599

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	706.510	713.070	162.474	875.545
4202 Nakup opreme	56.501	63.463	18.394	81.856
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	128.090	114.324	18.500	132.824
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	330.500	329.708	64.500	394.208
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	99.599	85.233	60.000	145.233
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.820	120.343	1.081	121.423
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.820.821	1.820.821	28.396	1.849.217
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.820.821	1.820.821	28.396	1.849.217
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.609.003	16.609.003	671.047	17.280.050
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.450	12.899	1.347	14.246
4000 Plače in dodatki	13.450	11.899	1.347	13.246
4001 Regres za lemi dopust	0	2	0	2
4002 Povračila in nadomestila	0	998	0	998
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	551	0	551
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	265	0	265
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	213	0	213
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	9	0	9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	4	0	4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	60	0	60
402 Izdatki za blago in storitve	63.561	63.561	100	63.661
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	0	21.000
4021 Posebni material in storitve	36.075	36.075	0	36.075
4024 Izdatki za službena potovanja	486	486	100	586
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.374.653	9.374.653	0	9.374.653
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	0	1.156.944
4119 Drugi transferi posameznikom	8.217.709	8.217.709	0	8.217.709
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.205.505	2.176.992	-58.900	2.118.092
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.205.505	2.176.992	-58.900	2.118.092
413 Drugi tekoči domači transferi	4.951.834	4.980.347	728.500	5.708.847
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.392.996	1.392.996	630.500	2.023.496
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.174.838	3.200.351	95.000	3.295.351
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	384.000	387.000	3.000	390.000
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.483.684	2.483.684	0	2.483.684
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	174.726	166.353	20.736	187.089
4000 Plače in dodatki	174.726	159.841	20.736	180.576
4001 Regres za lemi dopust	0	4	0	4
4002 Povračila in nadomestila	0	1.932	0	1.932
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	2.821	0	2.821
4004 Sredstva za nadurno delo	0	1.756	0	1.756
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	8.373	0	8.373
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.227	0	4.227
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.386	0	3.386
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	88	0	88
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	48	0	48
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	624	0	624
402 Izdatki za blago in storitve	861.458	861.458	-110.213	751.245
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.348	51.178	-130	51.048
4021 Posebni material in storitve	476.335	476.335	-90.032	386.304
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	542	542	-1	541
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.125	-303	822
4024 Izdatki za službena potovanja	9.763	11.693	-287	11.406
4025 Tekoče vzdrževanje	139.500	139.500	24.282	163.782
4029 Drugi operativni odhodki	185.970	181.085	-43.743	137.342

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
409 Rezerve	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
410 Subvencije	105.000	105.000	-19.777	85.223
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	-19.777	85.223
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.000	72.000	-562	71.438
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.000	72.000	-562	71.438
413 Drugi tekoči domači transferi	220.000	220.000	0	220.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.500	50.500	109.816	160.316
4202 Nakup opreme	19.000	14.600	0	14.600
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	34.400	111.316	145.716
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	-1.500	0
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.828.600	7.205.750	798.520	8.004.270
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	47.000	43.885	15.299	59.185
4000 Plače in dodatki	47.000	40.190	15.299	55.489
4001 Regres za letni dopust	0	2	0	2
4002 Povračila in nadomestila	0	775	0	775
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.788	0	1.788
4004 Sredstva za nadurno delo	0	1.130	0	1.130
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	3.115	0	3.115
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.597	0	1.597
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.279	0	1.279
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	11	0	11
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	18	0	18
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	210	0	210
402 Izdatki za blago in storitve	96.100	110.600	6.003	116.603
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	24.300	-1.000	23.300
4021 Posebni material in storitve	23.300	27.800	1.501	29.301
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.400	19.400	0	19.400
4025 Tekoče vzdrževanje	20.900	20.900	0	20.900
4029 Drugi operativni odhodki	27.500	18.200	5.502	23.702
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000	22.000	500	22.500
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	22.000	500	22.500
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	658.500	628.615	-19.615	609.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	658.500	628.615	-19.615	609.000
413 Drugi tekoči domači transferi	5.799.700	5.799.700	0	5.799.700
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.799.700	5.799.700	0	5.799.700
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	115.300	110.685	10.284	120.968
4202 Nakup opreme	42.000	42.000	55.000	97.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000	55.000	-55.000	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.300	13.685	10.284	23.968
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	540.000	173.950	366.050	540.000
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	540.000	173.950	366.050	540.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	570.000	313.200	420.000	733.200
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	570.000	313.200	420.000	733.200
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	39.975.612	39.959.859	7.276.385	47.236.244
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	54.653	54.849	39.843	94.692
4000 Plače in dodatki	52.996	53.162	39.843	93.005
4001 Regres za letni dopust	887	887	0	887
4002 Povračila in nadomestila	771	800	0	800

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
<u>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	3.374	3.578	0	3.578
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.640	1.745	0	1.745
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.314	1.398	0	1.398
4012 Prispevek za zaposlovanje	56	56	0	56
4013 Prispevek za starševsko varstvo	19	20	0	20
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	346	358	0	358
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	175.512	175.111	84.295	259.406
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.710	74.309	-6.312	67.998
4021 Posebni material in storitve	96.122	96.122	89.677	185.799
4024 Izdatki za službena potovanja	4.680	4.680	929	5.609
<u>403 Plačila domačih obresti</u>	3.161	3.161	0	3.161
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	3.161	0	3.161
<u>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	4.470	4.470	0	4.470
4119 Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	0	4.470
<u>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	11.000	13.500	0	13.500
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	13.500	0	13.500
<u>413 Drugi tekoči domači transferi</u>	7.267.335	7.254.160	33.365	7.287.525
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.835.717	6.825.042	10.675	6.835.717
4133 Tekoči transferi v javne zavode	431.618	429.118	22.690	451.808
<u>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	29.920.805	30.020.805	6.813.804	36.834.609
4202 Nakup opreme	591.348	591.348	213.652	805.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.994.546	24.824.669	5.821.148	30.645.817
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	-5.729	1.271
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.327.912	4.597.788	784.732	5.382.520
<u>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	320.867	215.789	105.078	320.867
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	320.867	215.789	105.078	320.867
<u>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	2.200.000	2.200.000	200.000	2.400.000
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.200.000	2.200.000	200.000	2.400.000
<u>550 Odplačila domačega dolga</u>	14.435	14.435	0	14.435
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.435	14.435	0	14.435
4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	0	35.000
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	35.000	35.000	0	35.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4021 Posebni material in storitve	33.500	33.500	0	33.500
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
4.13. MESTNO REDARSTVO	1.249.540	1.249.540	0	1.249.540
<u>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	49.200	46.752	0	46.752
4000 Plače in dodatki	49.200	43.759	0	43.759
4001 Regres za letni dopust	0	2	0	2
4002 Povračila in nadomestila	0	987	0	987
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.350	0	1.350
4004 Sredstva za nadurno delo	0	654	0	654
<u>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	0	2.448	0	2.448
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.231	0	1.231
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	986	0	986
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	24	0	24
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	13	0	13
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	194	0	194
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	335.222	335.222	0	335.222
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.074	54.884	-2.932	51.952
4021 Posebni material in storitve	111.148	111.148	0	111.148
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	145.000	0	145.000
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.190	0	1.190
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	-2.000	5.000
4029 Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	4.932	20.932

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	865.119	865.119	0	865.119
4202 Nakup opreme	35.000	35.000	0	35.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	830.119	830.119	0	830.119
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.195.000	1.187.792	7.208	1.195.000
402 Izdatki za blago in storitve	1.031.309	1.031.309	0	1.031.309
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179.237	179.237	0	179.237
4021 Posebni material in storitve	251.000	251.000	0	251.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	372.025	372.025	0	372.025
4023 Prevozni stroški in storitve	9.700	9.700	0	9.700
4025 Tekoče vzdrževanje	164.137	164.137	0	164.137
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.110	55.110	0	55.110
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	156.483	156.483	0	156.483
4202 Nakup opreme	24.183	24.183	0	24.183
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.250	30.250	0	30.250
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.950	100.950	0	100.950
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100	1.100	0	1.100
550 Odplačila domačega dolga	7.208	0	7.208	7.208
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208	7.208
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.552.730	13.550.956	1.332.822	14.883.778
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.830	1.780	1.774	3.554
4000 Plače in dodatki	3.830	0	1.774	1.774
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.780	0	1.780
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	276	0	276
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	147	0	147
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	126	0	126
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2
402 Izdatki za blago in storitve	548.640	516.461	-184.830	331.631
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320.040	287.609	-154.830	132.779
4021 Posebni material in storitve	50.600	50.600	-30.000	20.600
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	252	0	252
4023 Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	0	168.000
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.000	20.179	0	20.179
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000	20.179	0	20.179
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.655.902	6.655.902	-917.708	5.738.194
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.655.902	6.655.902	-917.708	5.738.194
413 Drugi tekoči domači transferi	4.576.000	4.576.000	2.176.145	6.752.145
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.576.000	4.576.000	2.176.145	6.752.145
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	59.514	302.316	361.830
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.514	320.486	350.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-18.170	11.830
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.719.358	1.720.845	-44.875	1.675.970
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.719.358	1.720.845	-44.875	1.675.970
5.1. ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE	42.656	34.202	8.454	42.656
402 Izdatki za blago in storitve	42.656	34.202	8.454	42.656
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.054	25.600	7.454	33.054
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	2.300	1.000	3.300
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
5.2. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE	29.747	25.747	4.000	29.747
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>29.747</i>	<i>25.747</i>	<i>4.000</i>	<i>29.747</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.839	18.839	4.000	22.839
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	0	1.100
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	141
4029 Drugi operativni odhodki	5.667	5.667	0	5.667
5.3. ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	32.665	30.945	2.720	33.665
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>32.665</i>	<i>30.945</i>	<i>2.720</i>	<i>33.665</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.497	20.277	1.720	21.997
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	2.800	1.000	3.800
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
4029 Drugi operativni odhodki	7.668	7.668	0	7.668
5.4. ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	32.079	32.079	0	32.079
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>32.079</i>	<i>32.079</i>	<i>0</i>	<i>32.079</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.511	22.511	0	22.511
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000
4029 Drugi operativni odhodki	7.568	7.568	0	7.568
5.5. ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	23.512	23.512	0	23.512
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>23.512</i>	<i>23.512</i>	<i>0</i>	<i>23.512</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.910	16.910	0	16.910
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.6. ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	34.470	30.528	3.942	34.470
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>34.470</i>	<i>30.528</i>	<i>3.942</i>	<i>34.470</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.102	23.160	3.942	27.102
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068
5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	33.103	31.103	2.000	33.103
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>33.103</i>	<i>31.103</i>	<i>2.000</i>	<i>33.103</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.501	18.501	2.000	20.501
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	0	3.300
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	3.000
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	36.831	36.831	0	36.831
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>36.831</i>	<i>36.831</i>	<i>0</i>	<i>36.831</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.994	19.994	0	19.994
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	0	1.800
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	0	1.500
4029 Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	26.466	26.466	0	26.466
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>26.466</i>	<i>26.466</i>	<i>0</i>	<i>26.466</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.714	19.714	0	19.714
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	6.452	6.452	0	6.452
5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	30.451	30.451	0	30.451
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>30.451</i>	<i>30.451</i>	<i>0</i>	<i>30.451</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.049	21.049	0	21.049
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	28.458	28.358	100	28.458
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>28.458</i>	<i>28.358</i>	<i>100</i>	<i>28.458</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.956	20.856	100	20.956
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
4029 Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	0	6.502

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Povečanje/ zmanjšanje 2020	Rebalans proračuna 2020
	1	2	3=4-2	4
5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	28.922	28.822	100	28.922
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>28.922</i>	<i>28.822</i>	<i>100</i>	<i>28.922</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.520	20.420	100	20.520
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4023 Prevozni stroški in storitve	700	700	0	700
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100
4029 Drugi operativni odhodki	7.302	7.302	0	7.302
5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK	28.667	28.667	0	28.667
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>28.667</i>	<i>28.667</i>	<i>0</i>	<i>28.667</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.065	22.065	0	22.065
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	35.574	35.574	0	35.574
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>35.574</i>	<i>35.574</i>	<i>0</i>	<i>35.574</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.256	27.256	0	27.256
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	8.018	8.018	0	8.018
5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	28.879	28.879	0	28.879
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>28.879</i>	<i>28.879</i>	<i>0</i>	<i>28.879</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.277	22.277	0	22.277
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	32.135	31.644	3.491	35.135
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>32.135</i>	<i>31.644</i>	<i>3.491</i>	<i>35.135</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.533	25.042	3.491	28.533
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	24.969	24.969	0	24.969
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>24.969</i>	<i>24.969</i>	<i>0</i>	<i>24.969</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.752	10.752	0	10.752
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.980	6.980	0	6.980
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
4029 Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitve finančnih načrtov

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje prerazporejanja sredstev zajema le dejavnost mestnega sveta.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta **41.500 EUR**

Skladno s spremembo plana dela se z rebalansom proračuna prerazporejajo sredstva med in znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva, namenjena za stroške službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo kot predstavniki mestnega sveta, se znižajo v višini 2.630 EUR in se prerazporedijo na konto 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine, in sicer za najem Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu za izvedbo sej mestnega sveta v času razglašene epidemije.

011120 SK Lista Zorana Jankovića **92.352 EUR**

Na podlagi sklepa o spremembi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov (št. 011-14/2020-6 z dne 7. 5. 2020) se zaradi izstopa svetnika Grege Ciglarja iz Svetniškega kluba Levica z dne 6. 3. 2020 in včlanitve v Svetniški klub LZJ le-temu dodeli preostanek sredstev v višini 3.641 EUR. Sredstva se razporedijo na:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva za reprezentanco se povečajo za 1.658 EUR;

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se povečajo za 1.183 EUR;

4024 – Izdatki za službena potovanja: stroški prevoza v državi se povečajo za 500 EUR;

4207 – Nakup nematerialnega premoženja (NRP 7560-18-0743) se poveča za 300 EUR, in sicer za nakup licenčne programske opreme.

011121 SK Slovenska demokratska stranka **38.570 EUR**

Skladno s spremembo plana dela se z rebalansom proračuna prerazporejajo sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:

4029 – Drugi operativni odhodki: znižajo se za 1.000 EUR in se prerazporedijo na konto

4202 – Nakup opreme (NRP 7560-18-0743), in sicer 700 EUR za nakup dodatnega prenosnega računalnika in 300 EUR za nakup dveh GSM aparatov.

011137 Svetniški klub Levica **11.787 EUR**

Zaradi izstopa svetnika Grege Ciglarja iz Svetniškega kluba Levica so se sredstva kluba znižala za 3.641 EUR.

Tekom leta so se prerazporedila sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva so se znižala za 170 EUR; za ta znesek se je odprl nov konto:

4025 – Tekoče vzdrževanje računalniške opreme, in sicer za servis prenosnega računalnika.

Skladno s spremembo plana dela se sredstva z rebalansom proračuna prerazporejajo med in znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: stroški fotokopiranja se povečajo za 650 EUR;

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se povečajo za 1.752 EUR;

4024 – Izdatki za službena potovanja: stroški prevoza v državi se v celoti (1.000 EUR) znižajo;

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva za najem prostorov se v celoti (1.000 EUR) znižajo;

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva se znižajo za 4.043 EUR, in sicer stroški konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 1.543 EUR, plačila avtorskih honorarjev za 1.500 EUR in celotna sredstva za delo preko študentskega servisa (1.000 EUR).

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP**3.875 EUR**

Skladno s spremembo plana so se tekom leta prerazporedila sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva so se znižala za 130 EUR;

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so se povečala za 100 EUR zaradi stroška servisa električnega kolesa;

4202 – Nakup telekomunikacijske opreme (NRP 7560-18-0743): sredstva se povečajo za 30 EUR zaradi višje cene GSM aparata.

Skladno s spremembo plana pa se z rebalansom prerazporejajo sredstva med in znotraj kontov proračunske postavke in sicer:

4020 – Pisarniški material in storitve: sredstva se povečajo za 100 EUR za nakup pisarniškega materiala;

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva se dodatno povečajo za 290 EUR za strošek morebitnega servisa;

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva za stroške konferenc in seminarjev se zmanjšajo za 100 EUR in se prerazporedijo na konto 4020 za nakup pisarniškega materiala;

4201 – Nakup prevoznih sredstev (NRP 7560-18-0743): sredstva se znižajo za 290 EUR in prerazporedijo na konto 4025 – Tekoče vzdrževanje.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov**11.570 EUR**

Skladno s spremembo plana dela se sredstva z rebalansom proračuna prerazporejajo med in znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva za pisarniški material se znižajo za 200 EUR;

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se znižajo za 500 EUR;

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se v celoti znižajo (1.450 EUR);

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva za konference, seminarje in simpozije se v celoti znižajo (2.000 EUR);

4202 – Nakup opreme (NRP 7560-18-0743): sredstva so povečajo na 5.650 EUR (za 4.150 EUR) za nakup treh prenosnih računalnikov.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov in aktov, finančnih listin in dokumentov, oblikuje zahteve Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij ter opravlja druge naloge navedene v 45. členu Statuta MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

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

Nadzorni odbor obravnava odgovore mestne uprave na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

31.400 EUR

Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Predvideva se tudi zamenjava računalnika, nakup tonerjev za multifunkcijsko napravo in trdih diskov zaradi lažjega delovanja po prehodu na elektronsko poslovanje. Del sredstev je namenjen reprezentanci in pisarniškemu materialu ter fotokopiranju. V letu 2020 se bodo nekateri člani nadzornega odbora udeležili dodatnega izobraževanja oziroma usposabljanja.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

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

Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupanj in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

Dolgoročni cilj na področju odnosov z javnostmi ostaja zagotavljanje celovite in korektne obveščenosti javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Ljubljana ter celovita seznanjenost s poročanjem medijev o delu Mestne uprave.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta, kontinuirano obveščanje javnosti ter stalna seznanjenost s poročanjem medijev o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače, prispevke in druge prejeme zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, področje odnosov z javnostmi, ki vključuje obveščanje medijev o projektih in aktivnostih MOL ter spremljanje njihovega poročanja o našem delu. K temu področju sodi tudi organiziranje novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem, komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, FB MOL, IG MOL,...) Vsebine, zanimive tujim javnostim, objavljamo na naši spletni strani v angleškem jeziku oziroma jih medijem posredujemo v obliki sporočil za javnost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskega načrtu za leto 2020 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

Na področju odnosov z javnostmi bomo tudi v letu 2020 organizirali tematske novinarske konference ter druge dogodke, namenjene medijem, s katerimi bomo širšo javnost seznanili o naših aktivnostih, ukrepih in projektih. Poročanje medijev bomo spremljali z dnevnimi časopisi in revijalnim tiskom ter preko zbirke medijskih objav in servisa STA. Za obveščenost mednarodne javnosti bomo poskrbeli z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku. Meščane in meščanke bomo ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov nagovorili z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 169.808 EUR

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

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 41.975 EUR

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno smo v letu 2020 planirali za 2 funkcionarja. Sredstva se v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 52.549 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 27.957 EUR, saj v prvih štirih mesecih na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih.

013326 Materialni stroški - županstvo 110.000 EUR

V breme proračunske postavke bomo v letu 2020 evidentirali izdatke za časopise in strokovno literaturo, reprezentanco, delovno - izobraževalna srečanja, avtorske honorarje za pripravo pisnih del, ter ostale operativne odhodke za nemoteno delovanje županstva. Sredstva se v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

013329 Odnosi z javnostmi 74.000 EUR

V letu 2020 bomo sredstva namenili organizaciji novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem in širši javnosti, s katerimi bomo javnost seznanjali o aktivnostih, projektih in novostih v Mestni občini Ljubljana. Sredstva bomo namenili tudi spremljanju medijskih objav o našem delu, profesionalnemu protokolarnemu fotografiranju ter prevajanju vsebin za spletno stran v angleškem jeziku. Nekaj sredstev bomo namenili naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za objavo čestitk v izbranih dnevnikih ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih

praznikov. Višina sredstev se z rebalansom ne spreminja. Sredstva za izvedbo, gostovanje in vzdrževanje klepetalnega robota in za oblikovanje komunikacijskih materialov pa smo že v proračunu prenesli na postavko marketinške aktivnosti.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah – donacije

10 EUR

Ostane neporabljenih doniranih sredstev se bo tekom proračunskega leta izločil v proračunski sklad.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

To področje obsega izdajanje glasila Ljubljana ter celoletno izvajanje vseh predvidenih in nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glasilo Ljubljana prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana brezplačno, saj želimo vsem omogočiti dostop do celovitih in ažurnih informacij o dogajanju v mestu Ljubljana ter jih seznaniti z aktivnostmi, projekti in ukrepi tako Mestne uprave MOL kot javnih zavodov in podjetij, ki delujejo pod okriljem MOL, ter ostalih deležnikov, ki s svojimi aktivnostmi soustvarjajo Ljubljano.

V okviru programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in prireditve s poudarkom na ustrezni izvedbi in obeležitvi dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj izhajanja glasila Ljubljana je zagotoviti brezplačno, objektivno in celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven ter obenem zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega in državnega pomena.

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

V letu 2020 želimo zagotoviti:

- kontinuirano izhajanje glasila Ljubljana,
- brezplačno, celovito in objektivno obveščati javnost preko glasila Ljubljana,
- primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z glasilom Ljubljana meščankam in meščanom ter najširši javnosti omogočamo brezplačen dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani. V glasilu pozornost namenjamo vsem področjem življenja, posebej izpostavljam tudi projekte, ki jih izvajamo za višjo kakovost življenja v mestu. Veliko pozornosti namenjamo tudi dogodkom (športni, kulturni, družabni,...), ki bogatijo utrip v našem mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

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

V letu 2020 načrtujemo izdajo 10 številčk glasila Ljubljana, od tega osmih enojnih (48-stranskih) in dveh dvojnih (64-stranskih). S tem bomo zagotoviti ažurno, kontinuirano in celovito seznanjanje bralcev z dogajanjem v Mestni občini Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana

620.000 EUR

V letu 2020 bomo sredstva na tej postavki namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter vsebinski pripravi glasila. Z okvirnim sporazumom, sklenjenim do leta 2023, smo dosegli nižjo ceno tiska in raznosa glasila Ljubljana. Višina sredstev se z rebalansom ne spreminja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev ter reprezentativna in z notnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

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

Na področju protokola bomo tudi v letu 2020 stremeli k še bolj kvalitetni in primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol

500.000 EUR

V letu 2020 bodo sredstva namenjena plačilu stroškov, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni; za tolmačenje in prevajanje, reprezentanco, tehnično podporo pri izvedbi dogodkov in prireditev, stroške nastopajočih na protokolarnih dogodkih in prireditvah (moderatorji, kulturni program...), nakup protokolarnih daril, kaligrafske vpise in oblikovanje spominskih listin, ter stroške uporabe prostorov, ko dogodki potekajo izven Mestne hiše

(Ljubljanski grad, Muzej in galerije mesta Ljubljane,...). Iz te postavke bodo črpana sredstva za plačilo stroškov, povezanih z županovimi službenimi potmi v tujino ter službenimi potmi drugih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu.

Ker je bila dne 12. 3. 2020 razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, smo izvedbo vseh protokolarnih dogodkov in prireditev v obdobju razglašene epidemije odpovedali. Za ta namen predvidena sredstva zato ustrezno nižamo.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

Uvedba pametnih rešitev v urbanem okolju MOL Poslanstvo vsakega »Pametnega mesta« je digitalna preobrazba, ki temelji na gospodarskem razvoju, trajnostnem pristopu in učinkovitosti z uporabo inovacij, vključevanjem lokalne skupnosti ter partnerjev, ki so povezani v ekosistem, vse z namenom izboljšanja kakovosti življenja meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostni razvoj MOL 2025,
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija 2025 (2007),
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015...),
- Lokalni energetske koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020,
- Strategija Pametnega mesta MOL (Trenutno še v pripravi 2020 - 2025).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- izdelava 'podatkovnega zemljevida' mestne družine,
- vzpostavitev portala odprtih podatkov MOL,
- pospešen razvoj novih servisov za občane, podjetja in boljše upravljanje z mestom,

- vzpostavitev krovne spletne in mobilne platforme za občane, podjetnike in mestno upravo z naslednjimi funkcionalnostmi: informiranje, organiziranje, sodelovanje,
- uporaba sodobnih digitalnih tehnologij kot na primer internet stvari, mobilne tehnologije, družbeni mediji, visoko zmogljivo računalništvo, računalništvo v oblaku ter seveda umetna inteligenca z namenom boljšega upravljanja z mestom.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Digitalizacija in uvedba pametnih rešitev v urbanem okolju MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.

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

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

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

Uvedba različnih pametnih rešitev v urbanem okolju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015010 Pametno mesto Ljubljana

235.000 EUR

Za uvedbo različnih "pametnih rešitev" za leto 2020 se z rebalansom proračuna MOL namenja 235.000 EUR.

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

- *konto 4021: planirana sredstva v višini 100.000 EUR*
 - izdelava strokovnih podlag za skupno digitalno platformo skladno s krovnim konceptom;
 - strokovna pomoč pri pripravi pravnih in strokovnih izhodišč za izvedbo javnega naročila;
 - identifikacija in popis podatkovnih virov in določitev strukture ter tehnologije zapisa v skupnem podatkovnem skladišču;
 - vzpostavitev podatkovnega skladišča na oblaki infrastrukturi zunanjega ponudnika;
 - vzpostavitev sistema upravljanja s podatki in podatkovne analitike na oblaki infrastrukturi;
 - vzpostavitev podatkovnega transportnega sistema za povezavo različnih virov podatkov;
 - izdelava integralne oblačne krovne komunikacijske platforme za spletne in mobilne servise;
 - analiza obstoječih funkcionalnosti, popis procesov ter optimizacija programske podpore;
 - analiza obstoječih spletnih in mobilnih servisov ter prenos na skupno komunikacijsko platformo;
 - nadgradnja obstoječih servisov in razvoj novih spletnih in mobilnih servisov za občane, poslovno okolje in upravljanje z mestom;
 - zagotovitev kadrovskih virov za upravljanje s podatki, servisi, varnostjo in komunikacijo z zunanjimi partnerji;
- *konto 4202: planirana sredstva v višini 75.000 EUR*
 - nadgradnja/nabava sezonske, merilne in komunikacijske opreme za zajem podatkov;
 - nadgradnja ali najem komunikacijskih vodov za potrebe prenosa podatkov znotraj MOL in za komunikacijo z zunanjimi subjekti;
- *konto 4207 planirana sredstva v višini 60.000 EUR*
 - vzpostavitev varnostnih mehanizmov.

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi skupnega ekosistema, ki je hkrati robusten in odporen v primeru nepričakovanih dogodkov, meščani pa ga dojemajo kot podatkovno platformo, prek katere glede na potrebe in interese dostopajo do različnih storitev pametnega mesta ob tem pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev, ki bodo na voljo na različnih področjih. Končni cilj aktivnosti, ki jih bomo izvedli, je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega pametnega mesta ljudje. Ljudje so največja prednost našega mesta, ki je zeleno, čisto, varno, prijazno.

Aktivnosti, ki so bile do sedaj realizirane so bile internega značaja ter posledično ni prišlo do porabe sredstev. Le-ta se bodo pričela trošiti v zmanjšanem obsegu od prvotno načrtovanega zato sredstva, predvidena v okviru proračunske postavke za leto 2020, z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zmanjšujemo za 345.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

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

Zajema marketinške dejavnosti kot so izvedba komunikacijskih akcij, družbeno odgovornih kampanj ter znamenje 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 kreptitvi in pozicioniranju blagovne znamke mesta.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Na področju marketinških aktivnosti bomo tudi v letu 2020 stremeli h kakovostnejši izvedbi kreativnih akcij, produkciji video vsebin, komuniciranju na digitalnih medijih ter upoštevanju svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

041115 Marketinške dejavnosti - MOL

63.000 EUR

V sklopu te postavke bomo v letu 2020 sredstva namenili za izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov ter gostovanju in vzdrževanju klepetalnega robota, ki smo jih prenesli iz postavke Odnosi z javnostmi že v proračunu 2020. Sredstva bomo prav tako namenili pripravi najrazličnejših kreativnih ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, produkciji promocijskih, tiskanih in video vsebin ter zakupu zunanjega oglaševalskega in digitalnega medijskega prostora (Facebook, Google, Instagram, Youtube ...). Sredstva se v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 v okviru te proračunske postavke planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Prisotnost v okviru različnih aktivnosti, ki potekajo v tujini, bomo prilagajali nalogam, načrtom in ciljem delovanja mestne uprave. Ohranjali bomo vzpostavljene in uveljavljene stike s poudarkom na tistih področjih, kjer je obojestranski interes na višji ravni. Nadaljevali bomo prenose dobrih in uveljavljenih praks.

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

Krepitev in razvoj medmestnih odnosov ter vzpostavljanje novih partnerstev s poudarkom na projektih, ki se izvajajo v Ljubljani. Aktivno sodelovanje na konferencah, forumih in seminarjih v tujini. Prioritete sodelovanja bomo prilagajali možnostim in ponujenim vsebinam.

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

Stopnja prepoznavnosti in pojavnosti ljubljanskih deležnikov mednarodni ravni. Dosedanja sodelovanja bomo v skladu z možnostmi in osveženimi interesnimi cilji širili in razvijali. Učinkovitost dela bomo merili s številom aktivnega sodelovanja naših deležnikov, intenzivnosti in uspešnosti stikov, števila uresničenih prenosov izkušenj in dobrih praks iz tujine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavljajo temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.

Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, Major Cities of Europe – IT Users Group, The League of historical Cities, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

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

Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

31.300 EUR

V letu 2020 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 31.300 EUR za članstva v organizacijah: Eurocities, Major Cities of Europe – IT Users Group, The League of historical Cities, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest, Reseau Art Nouveau Network (RANN). Stroški za dejavnost v teh organizacijah bodo črpani iz postavke 013308.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Povečana stopnja prepoznavnosti Ljubljane zunaj nacionalnih meja; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj tujih partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti ter izobraževanja.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev je obseg aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih dogodkov ter število realiziranih projektov sodelovanja s subjekti iz tujine ter prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma.

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

Načrtovano je nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitev na promocijskih dogodkih v tujini ter število stikov s predstavniki različnih tujih institucij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

77.000 EUR

Načrtovani so izdatki za službena potovanja v tujini (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti). Zaradi izrednih razmer in skrajne previdnosti tudi v prihodnje, se bo obseg službenih potovanj znižal, posledično pa tudi stroški za službena potovanja, zato se z rebalansom sredstva na proračunski postavki znižujejo za 16.000 EUR.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

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

Ljubljana naj bo prepoznana kot solidarnostno mesto, ki se aktivno odziva na nesreče in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Uveljaviti Ljubljano kot mesto, ki je solidarno s tistimi, ki potrebujejo pomoč.

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

Trenutno še vedno računamo, da bo projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd možno realizirati: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok. Po terminskem planu naj bi bilo letovanje organizirano v avgustu.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvedbo javnega razpisa izbora in podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

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

Uspešno izveden javni razpis. Opravljeni izbor Komisije za priznanja Mestne občine Ljubljana, ki mestnemu svetu v sprejem predlaga sklepe, ki morajo biti sprejeti na mestnem svetu. Sredstva za nagrade se zagotovijo v proračunu MOL.

4. Podprogram znotraj glavnega programa
04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

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

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

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

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

36.500 EUR

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Namen programa je posodobljati 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 posodobljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetne varnosti,

- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči 100 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.

Cilji so:

 - Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in GIS aplikacij,
 - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
 - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
 - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
 - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
 - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
 - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
 - Vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM),
 - kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem SIEM.
 - vzpostavitev sodobnega dokumentnega sistema,
 - kazalec je število uporabnikov novega dokumentnega sistema,
 - uvedba oblčnih tehnologij v okolje MOL,
 - kazalec je število uvedenih oblčnih tehnologij/rešitev.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

1.721.500 EUR

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

Zaradi epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) so se potrebe po računalniški opremi in storitvah še povečale, tako da planiranih proračunskih sredstev glede na veljavni proračun 2020 ne bomo zmanjševali. Izvedli bomo le manjšo prerazporeditev sredstev v okviru PP 013306, in sicer iz podkonta 4025 14 na podkonto 4025 11 16.000 EUR, ter iz podkonta 4207 03 na 4026 07 (za najem CADIS modula za proračun in za najem dinamičnega nabavnega sistema) 20.000 EUR.

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

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

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

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

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

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

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

zagotavlja učinkovito upravljanje varnostnih tveganj oz. sprotno alarmiranje in ukrepanje ob varnostnih kršitvah. Postavitev sistema SIEM načrtujemo v letu 2020.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

285.000 EUR

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

Poleg tega smo v letu 2018 v sklopu projekta prenove in optimizacije tiskalniškega okolja prešli na t.i. upravljanje storitev tiskanja, za katero skrbi specializiran zunanji ponudnik. Z uporabo te storitve bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

V letu 2020 načrtujemo 1. fazo implementacije varnostnega operativnega centra SOC (Security Operations Center), namenjenega informacijski varnosti in katerega glavni del bo vzpostavljen kot zunanja storitev. Osnovni nalogi storitve SOC sta stalno (24 × 7) spremljanje in analiza dogajanja v IT-okolju, s čimer je moč lažje prepoznati ne le anomalije v delovanju, temveč predvsem potencialno nevarne poskuse napadov ali dejanskih varnostnih incidentov. Storitve varnostnega operativnega centra SOC je namreč splet vrhunskih strokovnjakov, tehnoloških rešitev, uveljavljenih praks in industrijsko priznanih metodologij, ki skupaj zagotavljajo najvišjo stopnjo obvladovanja informacijske varnosti. Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.
Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) organiziramo odmevne prireditve, ki krepijo položaj in vlogo prestolnice. V primerno reprezentativni obliki tako obeležujemo mestni praznik – 9. maj ter v istem smislu pripravljamo tudi druge prireditve. Ker je bila 12.3.2020 razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, smo izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila predvidena za 8.5.2020, prestavili na termin v septembru. Seja bo takrat izvedena v zmanjšanju obsegu, sredstva na postavki zato ustrezno znižujemo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

413.000 EUR

V letu 2020 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL, predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Na ustrezen način še vedno načrtujemo tudi izvedbo slavnostne seje ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja, ki bo, če bodo razmere dopuščale, organizirana v septembru. 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. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 46.000 EUR glede na veljavni proračun.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

0 EUR

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev.

Zaposlenim omogočiti dodatna izobraževanja.

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju.
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ.

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 19.708.252 EUR

Za leto 2020 so sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU načrtovana za 610 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2019 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa so pridobili s 1. 12. 2019 ter nove, višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede (drugi plačni razred povišanja s 1. 11. 2019), kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2020. Prav tako je načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje. Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova boleznih ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu). Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

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

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

011117 Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS- COVID-19 85.561 EUR

V času razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije so bili javni uslužbenci upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah. Strošek izplačila tega dodatka je potrebno v rebalansu proračuna MOL evidentirati ločeno na za ta namen odprti proračunski postavki 011117 Dodatek po 39. členu KPJS- COVID-19. Sredstva za izplačilo dodatka se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi zahtevka občine za izplačilo tega dodatka. Sredstva na proračunski postavki so predvidena v višini oddanega zahtevka za povračilo stroškov izplačila omenjenega dodatka.

011118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP – COVID-19 **50.000 EUR**
Skladno s prvim odstavkom 71. člena ZIUZEOP so bili javni uslužbenci, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni do izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije. Sredstva za izplačilo tega dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna. Za povračilo stroškov občina državi posreduje zahtevek, izplačila pa se v rebalansu proračuna MOL ločeno evidentirajo za ta namen odprti proračunski postavki 011118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP – COVID-19.

013300 Delitvena bilanca **177.747 EUR**
V začetku leta smo sredstva prerazporedili iz postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve. Po pravnomočni sodbi smo morali občini Dobrova Polhov Gradec, ki je na osnovi Aneksa k Dogovoru o delitvi premoženja – delitveni bilanci pri Okrožnem sodišču v Ljubljani sprožila pravdni postopek zoper MOL, nakazati odškodnino s pripadajočimi obrestmi. Sredstva zaradi delitvene bilance se enotno evidentirajo v okviru proračunske postavke 013300.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU **161.500 EUR**
Proračunska postavka zajema sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, kakor tudi sredstva za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa. Del sredstev je predvidenih za izpolnitev finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih. Še naprej bodo prioritarno izvedena vsa zakonsko določena izobraževanja, obenem pa bo zagotovljeno tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje. Sredstva se z rebalansom nižajo za 40.000 EUR, saj se zaradi razglasitve epidemije v RS, javni uslužbenci niso udeleževali oz. bili napoteni na prej predvidena usposabljanja in izobraževanja.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU **3.299.600 EUR**
Na kontu pisarniškega materiala so poleg tega načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje in reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim le-ta pripada glede na zasedeno delovno mesto. Delovna mesta, ki zahtevajo uporabo osebne varovalne opreme, so opredeljena v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno in mobilno telefonijo ter poštno storitve. Pričakujemo, da bodo zaradi Corona virusa stroški telefonije malenkost nižji od prvotno načrtovanih. Nov razpis za poslovni najem službenih vozil je v zaključni fazi, zato so ustrezno ocenjeni stroški za najemnine in goriva. Znatno del stroškov na postavki predstavljajo stroški za zavarovanje. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Glede na situacijo in predvidevanja, da se bo število službenih poti zaradi Corona virusa nekoliko zmanjšalo, smo znižali tudi predvidene odhodke za službene poti. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 5.991 EUR.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve **980.000 EUR**
Sredstva so načrtovana za sodne stroške, ki jih je potrebno založiti v času trajanja sodnih postopkov. Gre za stroške, ki so s sodnimi postopki neločljivo povezani ali so posledica sodnih postopkov. Med drugim v navedeno spadajo stroški odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih, postopki osebnih stečajev, postopki insolventnosti postopki, vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL ter ostalih nepravdnih postopkov. Sem sodijo tudi plačila izvršiteljev ter plačila po sodnih odločbah, kjer so stroški sodnega postopka v sodni odločbi že pravnomočno naloženi v plačilo, nekaj pa je tudi stroškov notarjev. 177.746,95 EUR smo med letom prerazporedili na postavko 013300 Delitvena bilanca. Po pravnomočni sodbi so bili celotni stroški pravnega postopka, ki ga je vložila Občina Polhov Gradec zoper MOL, na podlagi Aneksa k Dogovoru o delitvi premoženja, v zapisanem znesku. MOL je svoj dolg poravnala v začetku letošnjega leta. Sredstva planiramo v enaki višini kot so bila v proračunu 2020.

013388 Notranje revidiranje **0 EUR**
Zaradi novo nastale situacije (COVID-19) smo se odločili, da v letošnjem letu ne bomo najeli zunanjih izvajalcev za revizije, zato sredstva za ta namen v celoti nižamo. Za letošnje leto predvidene revizije se prestavijo v naslednje leto.

016001 Delovanje sindikatov**27.000 EUR**

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, sprejetega na ustanovnem zboru 15. maja 1996. Z rebalansom se sredstva namenjena iz proračuna MOL za financiranje programa zmanjšujejo iz planiranih 45.000 EUR na 27.000 EUR. Razlog za zmanjšanje sredstev je pojav virusa COVID - 19 in razglasitev epidemije na ravni države od 12.3.2020. Zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti v času epidemije, se program dela sindikata ne bo mogel realizirati v celoti. Sindikat bo deloval še naprej v dobro vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna**6.000 EUR**

Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL. Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

041202 Varnost in zdravje pri delu**35.000 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev...). Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**1. Opis podprograma**

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti dovolj kakovostno pohišstvo 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 pohišstva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov****2.847.000 EUR**

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotene delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema

čistilnih predpražnikov, selitev,..... Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni proračun MOL, pa je nižji, saj določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,... izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 203.763 EUR glede na veljavni proračun.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

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

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del. Sredstva smo delno razbremenili, saj s strani izvajalca popis del in pridobitev vseh potrebnih soglasij za obnovo fasade na upravni zgradbi Adamič lundrovo nabrežje 2 – Kresija, ni bil izveden.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

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

4023 Prevozni stroški in storitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

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

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

151.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Z nakupi koles smo pričeli v letu 2019. Ker je bil projekt zelo dobro sprejet, sledili smo cilju in želji po nižanju onesnaženja okolja z izpušnimi plini, smo v letu 2020 nameravali dokupiti še 14 koles. Zaradi dane situacije se temu v letošnjem letu odpovedujemo oz. predstavljamo v naslednje leto. V praksi se je uporaba službenih koles zelo dobro prijela, saj zaposleni za premagovanje krajših razdalj za službene obveznosti uporabljajo službeno kolo namesto službenega vozila. Sredstva v višini 5.000 EUR pa so namenjena nakupu električnih koles kot rekvizitov prezentiranja na skupnih akcijah varnosti cestnega prometa SPV Ljubljana, Policije (MNZ), AVP RS in vzgojno izobraževalnih zavodov (OŠ). Menimo, da je to pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Zaradi načrtovanih selitev se načrtuje večji obseg nakupov pisarniškega pohištva in pisarniških stolov. Nekateri deli pisarniškega pohištva so že tako dotrajani, da še ene selitve ne bi zdržali. Za nakup se bomo odločali sproti. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale in ostalih manjših nakupov osnovnih sredstev. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb**72.268 EUR**

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

4021 Posebni material in storitve

Sredstev v letu 2020 nismo predvideli.

4202 Nakup opreme

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

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za pregraditev pritlične pisarne na Poljanski cesti 28.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih radiatorjev zaradi izliva vode v upravni zgradbi Adamič lundrovo nabrežje 2.

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

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

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 1.224.268 EUR glede na veljavni proračun. Projekt »obnova palače Kresija« se prenaša v FN 4.11 SRPI (odprt nov NRP 7560-20-0901).

013309 Prenova Magistrata**41.000 EUR**

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Magistratu.

4202 Nakup opreme

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

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

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

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za obnovo teras na grajskem hribu.

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

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

Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

013334 Počitniški objekti**200.400 EUR**

Sredstva smo z rebalansom znižali za 17.700,00 EUR

Sredstva bodo porabljena za plačevanje stroškov za vseh 26 počitniških objektov, od tega 10 na Hrvaškem. Planiranje stroškov je letos zaradi epidemije COVID 19 še posebej težavno, saj imamo še vedno veliko nejasnosti. Pri predvideni porabi smo upoštevali načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti. Poraba je odvisna od številnih dejavnikov na katere nimamo vpliva in vseh ne moremo predvidevati v naprej, saj na porabo vpliva: poleg epidemije tudi zunanja temperatura, porabe vode, količina smeti, zasedenost, nujne investicije in koliko je nepredvidenih okvar, ki jih uporabniki počitniških objektov povzročijo, predvsem pa v veliki meri od ozaveščenosti uporabnikov, kako ravnajo z energenti, potrošnim materialom, osnovnimi sredstvi in kako skrbijo za objekte. Potrebe po vzdrževalnih delih in sporočanje napak na posameznih objektih, nam uporabniki sporočijo po končanem koriščenju počitniških kapacitet. Letos je potrebno del sredstev planirati tudi za vzdrževanje higiene, razkuževanje, čiščenje ... Planirali smo nekaj najbolj nujnih vzdrževalnih del, da se prepreči večja škoda in za dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo apartmaja na Kopah.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorjskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolicu v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih

stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma), pavšala in zimovanja za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,...

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov.

4202 Nakup opreme

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

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo počitniške kapacitete na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

- Aarhuška konvencija.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:

- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- zagotavljanje ozaveščanja, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE.

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

Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov, kjer je le možno obnovljivih virov energije.

Kazalci: znižanje rabe energije, delež OVE, izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, če je le možno tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode ter posledično izpolnjevanja v LEKu zastavljenih ciljev.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL **296.479,44 EUR**

V okviru proračunske postavke 043601 z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujemo sredstva za 210.479,44 EUR glede na veljavni proračun, z namenom izdelave strateških dokumentov in poročil na področju energetskega upravljanja MOL. Republika Slovenija je februarja 2020 sprejela Nacionalni energetskega podnebni načrt in v roku 12 mesecev morajo vse občine sprejeti nov Lokalni energetskega koncept, usklajen z državnim dokumentom. Hkrati sredstva namenjamo tudi izdelavi strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Sredstva povečujemo na kontu 4021.

Na kontu 4020 smo predvideli 1.749,90 EUR, in sicer za prevajalske storitev, ravno tako smo uskladili sredstva na kontu 4026 z vrednostmi dejansko sklenjenih pogodb (energetskega knjigovodstva), ki jih zmanjšujemo za 1.608,55 EUR. Do znižanja prihaja zaradi dosežene nižje cene storitve.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	953.851,65 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	262.288,18 EUR
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva	24.207,48 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	126.737,90 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	586.650,36 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	182.906,16 EUR

Sredstva usklajujemo z dejanskim plačevanjem prihrankov v letu 2020 (skladno z aneksi h koncesijskim pogodbam, ki so v postopku sprejemanja). Sredstva usklajujemo tudi na kontu 4313, saj bo realizacija projekta JZP EP EOL 3 (za delne energetske preнове) zapadla v leto 2021, in sicer na:

043606 zmanjšujemo sredstva za 203.506,92 EUR,

043607 povečujemo sredstva za 15.595,18 EUR,

043608 sredstev ne spreminjamo,

043609 sredstev ne spreminjamo,

043610 zmanjšujemo za 453.610,53 EUR,

043611 sredstev ne spreminjamo,

kar skupno znaša zmanjšanje za 641.522,27 EUR.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	3.290.502,17 EUR
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	2.110.902,54 EUR
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	39.293,94 EUR
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0,00 EUR
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	531.687,47 EUR
043623 EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0,00 EUR

043613: Zaradi celovitosti prenove objektov, je smiselno statično sanacijo izvesti pred ali sočasno z energetskega sanacijo. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za dodatne ukrepe na potresni odpornosti in ukrepe za doseganje celovitosti obnove posameznih objektov osnovnih šol, ki so vključene v JZP EP EOL2 (situacije, katerih plačilo je zapadlo na leto 2020). V letošnjem letu izvajamo tudi izgradnjo požarnega stopnišča na Osnovni šoli Jožeta Moškriča in sanacijo podpornega zidu na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik. Zaradi obsega sanacij, ki so načrtovane v okviru JZP EP EOL 3, bodo za ta namen odprti ločeni NRP. S tem namenom na postavki skupno zmanjšujemo sredstva za 83.797,34 EUR, in sicer na kontu 4205 za 826,37 EUR in na kontu 4208 za 81.035,40 EUR. Sredstva smo vsebinsko ustrezno prerazporedili iz konta 4205 na konto 4204 (požarno stopnišče) in 4202 (oprema na OŠ Poljane in OŠ Vodmat). NRP 7560-14-0520 se z letom 2020 zaključuje.

043614: Zaradi celovitosti prenove objektov, je statično sanacijo smiselno izvesti pred ali sočasno z energetskega prenovo. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za dodatne ukrepe na potresni odpornosti in ukrepe za doseganje celovitosti obnove posameznega objekta - vrta, ki je vključen v JZP EP EOL2. Zaradi obsega sanacij, ki so načrtovane v okviru JZP EP EOL 3, bodo za ta namen odprti ločeni NRP. S tem namenom na postavki skupno zmanjšujemo sredstva za 44.361,95 EUR, in sicer na kontu 4205 povečujemo za 43.120,97 EUR, na kontu 4208 pa zmanjšujemo za 87.482,92 EUR. Sredstva smo

vsebinsko ustrezno prerazporedili iz konta 4205 na konto 4202 (oprema na vrtcih v okviru JZP EP EOL 2, katerih plačilo je zapadlo v 2020 Vrtec Galjevica, enota Galjevica, Vrtec Najdihojca, enota Biba in Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav).

043615: Sredstva zmanjšujemo za 60.706,06 EUR in znašajo 39.293,94 EUR, saj na postavki v letu 2020 ne predvidevamo novih aktivnosti.

043617: Sredstva zmanjšujemo za 507.816,11 EUR glede na veljavni proračun, saj se aktivnosti evidentirajo po posameznih NRP glede na lokacijo upravne zgradbe.

043621: Zadnji dve situaciji pri prenovi (dodatni ukrepi) Večnamenske dvorane Kodeljevo sta zapadli v leto 2020, predvidevamo tudi aktivnosti za legalizacijo tega objekta. Objekt je vključen v JZP EP EOL 2, ostalih aktivnosti v letu 2020 ne predvidevamo, zato sredstva zmanjšujemo za 16.095,11 EUR glede na veljavni proračun.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 649.520,23 EUR

Sredstva na postavki povečujemo za 272.502,01 EUR glede na veljavni proračun, in sicer:

- na kontu 4020 za 17.590,57 EUR za obveščanje javnosti v okviru EOL 2 (gre za udeležbo MOL, na obveščanje javnosti sta vezani tudi postavki 043698 in 043699),
- na kontu 4021 povečujemo za 239.252,84 EUR, in sicer z namenom izdelave tehnične dokumentacije (razširjeni energetski pregledi z elaborati gradbene fizike, energetske izkaznice), primerjalna poročila za EOL 1 (primerjava med porabo energentov in poročilom zasebnega partnerja) ter za ekonomske, pravne in tehnične storitve v okviru EOL 1, EOL 2 in EOL 3,
- na kontu 4208 povečujemo za 15.658,60 EUR z namenom izdelave investicijske dokumentacije za JZP EP EOL 3 ter za izvedbo nadzora za JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3.

043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL 470,00 EUR

V letu 2020 v proračun MOL uvrščamo nov projekt Save the homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetskega prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Eindhovn in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično upočasnitvi in/ali prilagoditvi procesu podnebnih sprememb. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Predvideno je 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov, DDV pa je neupravičen strošek. Sredstva v višini 470,00 EUR so predvidena za kritje DDV.

043625 Projekt Save the homes - sredstva EU 5.300,00 EUR

V letu 2020 v proračun MOL uvrščamo nov projekt Save the homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovana na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikov stanovanj za celovito energetskega prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Eindhovn in Valencia so vse podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranju procesa spreminjanja podnebja. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete za lastnikom stavb na enem mestu. Predvideno je 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov, znesek v višini 5.300,00 EUR namenjamo stroškom dela, služeni poti ter zunanjim storitvam.

043656 EOL - ŠOLE - energetske pogodbenišvo - udeležba MOL 269.734,20 EUR

043657 EOL - VRTCI - energetske pogodbenišvo - udeležba MOL 69.232,56 EUR

043660 EOL - ŠPORT - energetske pogodbenišvo - udeležba MOL 140.769,11 EUR

043662 EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - energetske pogodbenišvo - udeležba MOL 0,00 EUR

Sredstva smo predvideli za drugi razpis JZP EP EOL2 za katerega ima MOL že sklenjeno Koncesijsko pogodbo z zasebnim partnerjem ter pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo. Na postavkah je opredeljen delež MOL pri objektih, ki so sofinancirani s pomočjo kohezijskih sredstev. Delež sredstev Kohezije (EU in RS) je opredeljen na postavkah 043698 in 043699. Podrobnejši pregled

po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitve NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU, splošno pa velja, da sredstva za projekt EOL 2 ostajajo nespremenjena.

Sredstva smo predvideli tudi za tretji razpis JZP EP EOL3, kateri je v pripravi in se bo izvajal v letih 2020, 2021 in 2022. Zaradi dejstva, da izplačila v okviru EOL 3 ne bodo izvedena v letu 2020 zmanjšujemo sredstva, kot sledi:

043656 sredstva zmanjšujemo za 383.778,09 EUR,

043657 sredstva zmanjšujemo za 132.869,00 EUR,

043660 sredstva ostajajo nespremenjena,

043662 sredstva zmanjšujemo za 135.451,08 EUR,

Kar skupno zneso zmanjšanje za 652.098,17 EUR.

043694 Celovite obnove-rtci -udeležba MOL (EKO sklad) 15.085,04 EUR

Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se MOL je in bo prijavila na razpis za pridobitev sredstev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za sofinanciranje obnov objektov. Ker smo projekta Vrtec Ciciban, enota Ajda in Vrtec Kolezija, enota Murgle vključili v projekt JZP EP EOL 3 sredstva zmanjšujemo za 2.283.114,96 EUR. Sredstva v višini 15.085,04 EUR smo namenili dokončanju sanacije Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci (izvajanje v 2019), kjer smo tudi pridobili nepovratna sredstva Eko sklada.

043695 Celovite obnove-rtci - sofinanciranje EKO sklada 57.556,34 EUR

Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se MOL je in bo prijavila na razpis za pridobitev sredstev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za sofinanciranje obnov objektov. Ker smo projekta Vrtec Ciciban, enota Ajda in Vrtec Kolezija, enota Murgle vključili v projekt JZP EP EOL 3 sredstva zmanjšujemo za 422.443,66 EUR. Sredstva v višini 57.556,34 EUR smo namenili dokončanju sanacije Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci (izvajanje v 2019), kjer smo tudi pridobili nepovratna sredstva Eko sklada.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 255.443,80 EUR

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 431.127,28 EUR, zaradi zamika projekta JZP EP EOL 3 v leto 2021. Sredstva v višini 255.443,80 so namenjena aktivnostim v okviru JZP EP EOL 2 (obnove in obveščanje javnosti) ter spremljajočim stroškom v okviru JZP EP EOL 3, ki so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada – tehnična dokumentacija, investicijska dokumentacija, svetovalne storitve (udeležba RS pri upravičenih stroških Kohezije).

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS 1.447.514,92 EUR

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 2.443.054,56 EUR, zaradi zamika projekta JZP EP EOL 3 v leto 2021. Sredstva v višini 1.447.514,92 so namenjena aktivnostim v okviru JZP EP EOL 2 (obnove in obveščanje javnosti) ter spremljajočim stroškom v okviru JZP EP EOL 3, ki so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada – tehnična dokumentacija, investicijska dokumentacija, svetovalne storitve (udeležba RS pri upravičenih stroških Kohezije).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

/

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev.

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

Organizacija in izvedba decembrskih prireditev.

Kazalci: uspešno izvedene prireditve v okviru vsakoletnega projekta December v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

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

- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času

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

- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049023 Praznična okrasitev naselij

45.000 EUR

Sredstva so načrtovana za idejno zasnovo, načrtovanje posameznih mestnih ambientov ter umetniško izvedbo praznične okrasitve in osvetlitve posameznih ulic in trgov Ljubljane, vključno z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži ter za zasnovo okrasitve parka Zvezda in atrija Magistrata, pri čemer bodo sodelovali tudi otroci osnovnih šol in njihovi mentorji. Izdatki se v primerjavi s preteklimi leti nekoliko višajo, ker se bo območje ambientalnih prazničnih okrasitev širilo na novo urejene javne površine. Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu MOL za leto 2020.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o financiranju občin, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Izvrševanje proračuna in pridobivanje soglasij ureja na nivoju MOL Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, št. 020-17/2017-1 z dne 23.2.2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

- **Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremembe proračuna**
Kazalniki:
 - razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov,
 - delež realizacije sprejetega proračuna.
- **Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljavca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov**
Kazalniki:
 - priprava gradiv v zakonsko določenem roku
- **Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevним zagotavljanjem likvidnosti proračuna**
Kazalniki:
 - število dni nemotenega finančnega poslovanja

➤ **Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic**

Kazalniki:

- število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag
- število opravljenih finančnih pregledov aktov
- število izdanih naročilnic

➤ **Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah**

Kazalniki:

- število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Letni izvedbeni cilj podprograma

Letni cilji Mestne občine Ljubljana, ki jih zasleduje Oddelek za finance in računovodstvo in nad njimi izvaja interno kontrolo, so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2020, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL ter drugih proračunskih dokumentov, nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna tekom proračunskega leta, priprava analiz in poročil o planiranju in izvrševanju proračuna ter posrednih proračunskih uporabnikov na javno-finančnem področju, skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij ter nadzornim institucijam.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013310 Stroški plačilnega prometa

87.000 EUR

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2020 predvidenih 87.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. *Opis glavnega programa*

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

2. *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Specifični cilji:

- **Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Mestne občine Ljubljana za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki**
Kazalniki:
 - zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh dospelih obveznosti.
- **Zmanjševanje stroškov financiranja kreditov na področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja**
Kazalniki:
 - višina prihranjenih sredstev na tem področju.

4. *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. *Opis podprograma*

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

2. *Letni izvedbeni cilj podprograma*

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

3. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

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

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

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve skladno z veljavnimi predpisi.

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

Specifični cilj:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Specifični cilj:

- **Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana.**
Kazalnik:
 - odzivni čas (št. dni) pri obravnavi predloga za črpanje sredstev proračunske rezerve

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109001 Proračunska rezerva

2.000.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v proračunski sklad (rezervni sklad), katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev v proračunski sklad se z rebalansom v letu 2020 povečujejo za 1.000.000 EUR na 2.000.000 EUR, zaradi predpostavljjanja da se epidemija COVID-19 ali kakšna druga naravna nesreča ponovi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilj:

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

Kazalnik:

- Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni izvedbeni cilj podprograma

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2020 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okviru proračunske porabe skupne administrativne službe in splošne javne storitve se z rebalansom proračuna 2020 sredstva povečujejo za 125.000 EUR na račun povečanja funkcionalnih stroškov in stroškov inkasa NUSZ, stroškov upravljanja s poslovnimi prostori, stroškov investicijskega vzdrževanja. Povečujejo se tudi sredstva za nakup zgrad in poslovnih prostorov. V veljavnem proračunu so sredstva znašala 3.907.800 EUR in se z rebalansom povečujejo in znašajo 4.032.800 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se za zagotavljanje dolgoročnih ciljev preverja obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo. Uspešnost se meri s povečanim obsegom prodaj v tekočem letu v primerjavi z lanskim letom. Med dolgoročne cilje sodi še vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, realizacija investicijskih projektov skladno s strategijo mesta in pridobitev posameznih objektov za potrebe širšega družbenega pomena.

Zagotavlja se tudi vse potrebne naloge v okviru Premoženjskopopravnega 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 zavezanika za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih. Zagotavlja se tudi zaščita interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

- vzdrževanja baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanja programske opreme,
- elektronskega povezovanja zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, z namenom pridobitve dodatnih zavezancev in iz tega izhajajočih prihodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2019,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

10.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

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

V proračunu za leto 2020 ni bilo planiranih sredstev. Z rebalansom proračuna pa se v proračunu zagotavljajo sredstva v višini 10.000 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa se sredstva z rebalansom povečujejo za 115.000 EUR in znašajo 4.022.800 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povečanja stroškov upravljanja s poslovnimi prostori ter povečanja potreb po nakupih zgrad in prostorov.

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 zavezanca za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), kar omogoča hitrejšo in varnejšo postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2020,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Proračunski uporabnik bo v okviru podprograma zagotavljal sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Tako bomo omogočili realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. Prav tako se zagotavljajo sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih

denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami in pravnimi postopki). Podprogram obsega tudi nakupe zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

642.000 EUR

V veljavnem proračunu je bilo planiranih 597.000 EUR. Z rebalansom se sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori povečujejo za 45.000 EUR.

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

Z rebalansom potrebe po stroških čiščenja, varovanja in oglaševanja ostajajo nespremenjene;

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

Plan sredstev namenjenih za potrebe geodetskih storitev, parcelacij in cenitev se znižuje zaradi manjših potreb po cenitvah poslovnih prostorov. Sredstva se z rebalansom znižujejo za 5.000 EUR in znašajo 20.000 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.

Proračunska sredstva za potrebe plačevanja stroškov vode, energije in komunalnih storitev z rebalansom ostajajo nespremenjena;

4023 – Prevozni stroški in storitve: sredstva se namenjajo za stroške odvoza materiala na deponijo. Sredstva z rebalansom ostajajo nespremenjena saj se ne planira dodatnih stroškov odvoza materiala.

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL

nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje objektov in drugim stroškom povezanih na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov.

V okviru rebalansa ne potrebujemo dodatnih proračunskih sredstev saj se ne planira povečanja ali zmanjšanja tekočih stroškov v primerjav z veljavnim proračunom.

4026 - Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL.

Plan stroškov uporabe stavbnega zemljišča s katerimi upravlja in razpolaga MOL ostaja nespremenjen in znaša 70.000 EUR. Glede na trenutno veljavni proračuna se ne planira dodatnih proračunskih sredstev;

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oziroma s tem solastnica objekta.

V okviru novogradenj in adaptacij se v prihodnje ne planira dodatnih sredstev, saj ni potreb po dodatnih adaptacijah in obnovah tam kjer je MOL manj kot 50% lastnik. Višina proračunskih sredstev ostaja nespremenjena.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove: finančna sredstva so namenjena plačilu večjih popravil poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju. Proračunska sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava; V okviru veljavnega proračuna, ki znaša 73.860 EUR, se za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnov z rebalansom proračuna sredstva povečujejo v obsegu 50.000 EUR in znašajo 123.860 EUR. Sredstva se planirajo zaradi povečanja potreb po investicijah na različnih objektih, ki jih ima Mestna občina Ljubljana v lasti.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: proračunska sredstva se namenajo za pripravo projektne dokumentacije potrebne za izvedbo investicij na objektih, ki so potrebna obnov.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

285.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena za plačila vračil najemnin in odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v veljavnem proračunu znašajo 285.000 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo. Proračunska sredstva z rebalansom proračuna ostajajo nespremenjena, saj se ne planira novih odškodnin.

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

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

2.000 EUR

V rebalansu proračuna se ne planira dodatnih proračunskih sredstev za plačilo stroškov postopkov zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL.

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**3.093.800 EUR**

Proračunska sredstva se za potrebe nakupov zgrad in prostorov ter upravljanju stanovanj z rebalansom proračuna povečujejo na račun obsega odkupov oz. višje odkupne vrednosti zgradb in prostorov. V sprejetem proračunu so sredstva za nakupe zgradb in prostorov znašala 3.572.800,00 EUR. Z rebalansom se znižujejo za 480.000,00 EUR glede na sprejeti proračun in znašajo 3.092.800,00 EUR.

4025 – Tekoče vzdrževanje:

1.000 EUR

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

4200 – Nakup zgradb in prostorov:

3.092.800 EUR

Proračunska sredstva so predvidena za nakup objekta za potrebe izgradnje atletskega centra Ljubljana in projekta Minipleks, ter za evidentiranje menjave med MOL in RS. Pri ostalih projektih 7560-16-0636 (OPVI) in 7560-10-0102 (OGDP) sredstva ostajajo predvidena v enaki višini in sicer skupaj 12.200 EUR. V veljavnem proračunu so sredstva znašala 3.022.800,00 EUR in se z rebalansom povečujejo za 70.000,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1. Opis področja proračunske porabe**

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

V okviru področja proračunske porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se potrebe z rebalansom proračuna povečujejo. Trenutno veljavni proračun področja proračunske porabe znaša 9.286.734 EUR. Z rebalansom se povečuje za 927.275,18 EUR in znaša 10.214.009,18 EUR. Planirajo se dodatna sredstva za geodetske storitve, parcelacije v višini 150.000 EUR. Povečuje se tudi obseg in višina stroškov za urejanje zemljišč v višini 352.275 EUR, stroški komunalnega opremljanja zemljišč v višini 16.550 EUR ter stroški nakupov zemljišč v višini 1.559.184,42 EUR. Z rebalansom proračuna se proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov urejanja centralne evidence nepremičnin znižujejo in znašajo 1.108.814,76 EUR. Glede na to da plačila storitev po koncesijski pogodbi sledijo obsegu realizacije prodaj nepremičnin zaznanih za prodajo v okviru koncesijske pogodbe je bil konec leta 2019 realiziran del že zapadlih računov iz naslova te pogodbe.

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

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo. Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011.

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 zbirke geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Z rebalansom proračuna se proračunska sredstva potrebna za geodetske storitve in parcelacije povečujejo v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom ki znaša 865.000 EUR. Povečanje sredstev v višini 150.000 EUR je posledica povečanje obsega parcelacij nepremičnin Mestne občine Ljubljana. Torej z rebalansom planirana sredstva znašajo 1.015.000 EUR

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,

- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

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

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

- izvedba geodetskih storitev za urejanje nEURejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine Mestne občine Ljubljana v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

1.015.000 EUR

Proračunska sredstva za namen geodetske dokumentacije se od prvotno načrtovanih sredstev v višini 865.000 EUR, povečujejo v višini 150.000 EUR zaradi povečanja pričakovanega obsega parcelacij za potrebe GJD in znašajo 1.015.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2020 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

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

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

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

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči v veljavnem proračunu znaša 8.421.734 EUR in se z rebalansom proračuna povečuje za 777.275,18 EUR in znaša 9.199.009,18 EUR. Povečanje proračunskih sredstev gre na račun povečanja obsega nakupov zemljišč povezanih z realizacijo različnih projektov Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,

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

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

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

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

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom katastrskih občin na leto, v katerih so izvedene določene aktivnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

1.108.814,76 EUR

V okviru rebalansa proračuna se sredstva namenjena urejanju centralne evidence nepremičnin znižujejo v višini 1.150.734,24 EUR.

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

062091 Urejanje zemljišč

578.007 EUR

V veljavnem proračunu je bilo planiranih za potrebe urejanja zemljišč 225.732 EUR. Z rebalansom se odhodki za potrebe urejanja zemljišč povečujejo za 352.275 EUR in znašajo 578.007 EUR. Povečanje sredstev gre na račun povečanja stroškov kazni in odškodnin. Pričakuje se da bodo v prihodnjih mesecih prišlo do realizacije nekaterih sodnih postopkov na podlagi katerih bo potrebno izplačati odškodnine ter povečanja stroškov odškodnin za služnosti.

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za cenitve. Namenjena so plačilu cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah. Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškoknjižnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ter overitve podpisov. Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (naročila zunanjim izvajalcem pri pridobivanju listin, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik),
V veljavnem proračunu je bilo planiranih 25.000 EUR sredstev za cenitve. Z rebalansom se sredstva namenjena za cenitve znižujejo za 5.000 EUR, zaradi znižanja cen in obsega cenitev zemljišč in znašajo 20.000 EUR;

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL.

Z rebalansom proračuna sredstva za plačilo služnosti se povečujejo za 32.469,88 EUR in znašajo 220.000 EUR, saj se planirajo večji stroški odškodnin za služnosti;

4027 – Kazni in odškodnine: v teku so sodni postopki,

Proračunska sredstva se planirajo z rebalansom v višini 332.507 EUR in se povečujejo za 329.805,12 EUR zaradi plačila odškodnin za zemljišča.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja **70.000 EUR**

Sredstva se namenjajo za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

Finančna sredstva se z rebalansom povečujejo v višini 16.550 EUR na račun večjega števila programov opremljanja, ki bodo osnova za odmerjanje komunalnega prispevka. V veljavnem proračunu so sredstva za komunalno opremljanje zemljišč znašala 53.450 EUR, z rebalansom pa znašajo 70.000 EUR.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma zemljišč se proračunska sredstva z rebalansom proračuna povečujejo na račun povečanega obsega projektov in potreb po odkupu zemljišč potrebnih za realizacijo odkupov. V veljavnem proračunu 2020 so sredstva znašala 5.883.003,00 EUR in se z rebalansom povečujejo za 1.559.184,42 EUR in znašajo 7.442.187,42 EUR. Podprogram obsega nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru aktualnih projektov. Odkupi zemljišč se izvajajo v skladu z določili veljavne zakonodaje z namenom premoženjsko pravne ureditve zadev. Predvsem gre tu za odkupe zemljišč, ki v naravi predstavljajo obstoječo javno infrastrukturo in za odkupe zemljišč v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine. Z uveljavljanjem predkupne pravice občina sledi realizaciji načrtovane prostorske ureditve.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,

- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma zajemajo zagotovitev sredstev za nakup zemljišč in njihovo realizacijo v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč za tekoče leto. Zastavljeni cilji se bodo preverjali s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Letni kazalec uspešnosti načrtovanih nakupov za leto 2020 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

7.442.187,42 EUR

V sprejetem proračunu 2020 so sredstva za odkupe zemljišč znašala 5.414.499,00 EUR. Glede na potrebe po realizaciji projektov Mestne občine Ljubljana se z rebalansom povečujejo tudi potrebe po odkupih zemljišč. V ta namen smo proračunska sredstva povečali za 2.027.688,42 EUR glede na sprejeti proračun.

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

V nadaljevanju prikazujemo tabelo nakupov oz. menjav zemljišč po proračunskih uporabnikih in projektih.

PU	Projekt	NRP	SPREJETI PRORAČUN 2020	REBALANS 2020
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	701.656,00	1.152.467,62
ORN	DUTB	7560-10-0013	0,00	126.013,80
ORN	PREDKUPNA PRAVICA	7560-10-0013	0,00	76.307,00
ORN	MORS	7560-10-0013	61.860,00	61.860,00
ORN	BALINIŠČE	7560-10-0013	0,00	3.500,00
ORN	IGRIŠČA	7560-10-0013	10.000,00	10.000,00
ORN	MENJAVA MOL RS/MIZŠ	7560-10-0013	217.118,00	217.118,00
ORN	MENJAVA UNIVEZA V LJUBLJANI	7560-10-0013	0,00	919.805,73
ORN	ŠP ŠIŠKA	7560-10-0013	53.700,00	53.700,00
ORN	ZAJČJA DOBRAVA	7560-10-0013	44.000,00	44.000,00
ORN	HRUŠEVSKA CESTA	7560-10-0013	0,00	62.580,00
OGDP	NOVO POLJE	7560-10-0025	28.860,00	28.860,00
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	21.500,00	21.500,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	99.000,00	99.000,00
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	16.000,00	60.000,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	0,00	4.040,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	120.000,00	120.000,00
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	1.710,00	3.692,55

PU	Projekt	NRP	SPREJETI PRORAČUN 2020	REBALANS 2020
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	2.760,00	16.240,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557	7.140,00	7.140,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560	71.440,00	78.764,29
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	101.100,00	101.100,00
OGDP	KOLESARSKÉ POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	33.200,00	93.604,52
OGDP	GOZD S POSEBNIM NAMENOM - ODKUPI	7560-15-0564	0,00	30.000,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	212.761,00	255.903,49
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-16-0580	16.950,00	16.950,00
SRPI	POKOPALIŠČE RUDNIK	7560-16-0592	0,00	2.192,00
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRISČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	275.820,00	50.000,00
ORN	VODARNA KLEČE	7560-16-0617	271.820,00	52.057,50
OGDP	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA - AC NADVOZ)	7560-16-0622	8.820,00	8.820,00
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 - OŠ Valentina Vodnika- širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	69.634,00	500,00
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	69.090,00	69.090,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	10.000,00	10.000,00
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	7560-18-0737	50.000,00	50.000,00
OGDP	PCL brez Situle (nov NRP - prej 7560-17-0732)	7560-17-0748	53.680,00	23.174,00
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7560-18-0739	119.460,00	119.460,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	7560-18-0765	0,00	18.750,00
OGDP	UREDITEV PARKA V OBMOČJU BTC, OB IKEI	7560-18-0779	646.800,00	646.800,00
SRPI	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	7560-18-0785	20.000,00	20.000,00

PU	Projekt	NRP	SPREJETI PRORAČUN 2020	REBALANS 2020
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	45.000,00	45.000,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	29.180,00	1.617,60
ORN	ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	7560-19-0851	350.640,00	350.640,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti - ZAPORI	7560-19-0857	50.000,00	50.000,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja OPPN 391 Jurčkova zahod	7560-19-0859	30.000,00	30.000,00
OGDP	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG	7560-19-0862	100.000,00	800.269,32
OGDP	ZAPORNICA NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	7560-18-0876	10.000,00	10.000,00
ORN	NOGOMETNO IGRISČE VIŽMARJE	7560-19-0877	409.320,00	409.320,00
OGDP	CENTER VARNE VOŽNJE	7560-20-0885	65.000,00	30.000,00
SRPI	RAZŠIRITEV OSNOVNA ŠOLA POLJE	7560-20-0891	909.480,00	980.350,00
	SKUPAJ		5.414.499,00	7.442.187,42

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje varnega in trajnostnega obratovanja prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah in vrtcih na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred objekti vrtcov, osnovnih in glasbenih šol ter zagotovitev varnih poti za otroke in učence do vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter tudi za vse ostale prometne udeležence.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so izobraževanje in usposobitev otrok, mladostnikov ter vseh drugih udeležencev v cestnem prometu za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu, spoštovanje prometnih predpisov, za zagotovitev varnega prometa, zmanjševanja števila prometnih nesreč ter za uresničevanje Vizije NIČ – nič žrtev prometnih nesreč.

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

Zmanjševanja števila prometnih nesreč z vsaj enakim trendom kot v preteklem obdobju, povečevanje deleža vsakodnevnih poti opravljenih peš, s kolesom ali z javnim potniškim prometom oziroma zmanjševanje deleža vsakodnevnih poti opravljenih z lastnim vozilom ter izvajanje manjših preventivnih prometno-tehničnih elementov za povečevanje prometne varnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

63.000 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zmanjšujemo sredstva na postavki zaradi razglasitve pandemije, saj do konca leta ne bo možno izpeljati vseh predvidenih aktivnosti in nalog. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in glasbenimi šolami, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba, itd.), programa prometno vzgojnih in preventivnih akcij (slogan preventivne akcije v letu 2020 je Varno v šolo, varno na cesti!), 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, spravi 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 22.000 EUR

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo pravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov opravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Na področju letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak tesno sodelujemo z Zavodom za gozdove Slovenije in krepimo vlogo prometnic v rekreativno izobraževalne namene. Sredstva na postavki z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo za 1.000 EUR.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva 34.000 EUR

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva na postavki znižujemo za 1.500 EUR glede na sprejeti proračun.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska 6.000 EUR

Z rebalansom proračuna MOL v letu 2020 ni sprememb v višini sredstev namenjenih za upravljanje gozdnih površin, ki niso gozd posebnega pomena. Nadaljevali bomo z aktivnejšim gospodarjenjem in rednimi odkazili. Z državo Slovenski državni gozdovi d.o.o (SIDG) načrtujemo dogovor o prevzemu upravljanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi s področja cestogradenj, prometne varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Zakon določa, da prometno ureditev na

kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah in poteh določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa v vseh pogojih.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali pot ali njen del ali drugo prometno površino oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje mašina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi. Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.137.767 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

Vzdrževanje cest je gospodarska dejavnost, ki zagotavlja ohranjanje cest in objektov na njih v primernem stanju, uporabnikom cest pa varno, udobno in gospodarno uporabo. Sem sodi tudi nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Javne ceste se vzdržujejo v javnem interesu, na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana.

Redno vzdrževanje cest v območju 1, 2 in 3 zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Območje 1 zajema površino znotraj ljubljanske obvoznice, območje 2 zajema vzhodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje ter območje 3, ki zajema severni, južni in zahodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje.

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

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	643.990 m
KOLESARSKÉ STEZE	212.540 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Z izvajanjem pregleda cest se vrši nadzor vseh aktivnosti, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, hkrati se preverja stanje vseh sestavnih delov cest. V sklopu pregleda preglednik opravi tudi manjša vzdrževalna dela na cestah, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso. Izvedena dela se dnevno zabeležijo v gradbene dnevnike, le ti so posredovani v pregled in potrditev nadzorni službi koncedenta. Glede na normativ pregledov, ki je bil določen s koncesijsko pogodbo se dnevno pregleduje približno 255 kilometrov cest, skupaj tako na letni ravni 93.200 kilometrov cest. Med izvajanjem pregleda pregledniki na podlagi izkazanih potreb na terenu s hladno asfaltno maso pokrpajo udarne jame, zavarujejo udore, udrté odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke, prometne znake, itd. O izvedenih ukrepih oziroma poškodbah se obvesti ustrezne komunalne organizacije, da poškodbe čimprej sanirajo.

Istočasno se pregleduje še pločnike, kolesarske steze, zaporne količke, stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, signalizacijo in urejenost zelenih površin, itd. Po potrebi, vendar najmanj 1-krat letno se opravi ogled na mostovih, nadhodih, podhodih, železniških prehodih, opornih zidovih, itd. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

Občinske ceste, ki so javno dobro in so v lasti koncedenta se vzdržuje in obnavlja tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru in gospodarnosti vzdrževanja zagotavljajo varno odvijanje prometa. Redna vzdrževalna dela, v kolikor je možno, se izvaja brez omejitev prometa, v času zmanjšane prometa.

Zgradba cestnega omrežja na območju Ljubljane po vrsti vozniških površin je v asfaltni in makadam izvedbi, medtem, ko je del javnih površin predvsem v centru mesta tlakovanih. K vzdrževanju cest ne sodijo le ceste in vozne površine, temveč tudi vse druge javne površine, kot so pločniki, stopnišča, javne poti, avtobusna postajališča, parkirne površine, ki jih uporabljajo ostali udeleženci v prometu.

Vzdrževanje prometnih površin obsega popravila lokalnih poškodb, krpanja udarnih jam in mrežastih razpok, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin, posipanje s peskom ter popravila vseh ostalih poškodb.

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

3. Vzdrževanje bankin

Namen bankine je zagotavljati stabilnost vozišča in brežine. Pomembno je, da so vzdrževane na način, da so stabilne, poravnane in utrjene. Površina bankin mora biti brez vegetacije, s čimer se zagotavlja odvodnjavanje z vozišča. Pri vzdrževanju je potrebno upoštevati, da kota bankine nista višja od kota roba vozišča, in ne nižja več kot 3 centimetre. Prometna signalizacija mora biti vidna in dostopna. Izvedba del obsega odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov, zagrabljevanje bankin, dosip kamnitih materialov na bankine, strojno utrjevanje in košnjo ob bankinah.

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

Na področju vzdrževanja odvodnjavanja se dela izvajajo na način, da je zagotovljen nemoten odtok površinskih in talnih voda. Tako je omogočeno sušenje cestne površine in nosilnih slojev. Naprave za odvodnjavanje se vzdržuje in čistiti tako, da ne puščajo oziroma, da na njih in v njih voda ne zastaja. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje se zagotavlja, da se uporabi enak material, kot je bil zgrajen poškodovan objekt. Dela se izvajajo na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Izvedba del obsega strojno in ročno čiščenje, visokotlačno čiščenje propustov, manjša popravila in korekcije ter odstranjevanje nanosov.

5. Vzdrževanje cestne opreme

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme se zagotavlja popravilo in zamenjava poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih ograj, varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti. Vzravnavanje in čiščenje smernikov se izvaja pretežno na območju 2, v hribih, po zaključeni zimski sezoni. Popravila oziroma postavitve zapornih stebričkov različnih oblik in dimenzij pa pretežno na območju centra mesta. Po končani zimski sezoni se namestiti montažne cestne grbine, ki so pred pričetkom zimske sezone odstranjene, in sicer na lokacijah Orlova ulica, Cesta na Kope, Na gmajni, Pot k ribniku, Pot k sejmišču, Plešičeva ulica, Ob zdravstvenemu domu, Stanežiče, Na gaju, Rusjanov trg in Zaloška cesta. Popravilo ali zamenjava poškodovane odbojne ograje se prav tako največkrat izvaja na območju 2 na višje ležečih cestah.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vzdrževanje brežin obsega tudi košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije

Z rednim vzdrževanjem vegetacije se zagotavlja prost profil ceste in predpisana preglednost ter dostopnost do cestnih objektov. Dela obsegajo strojno ali ročno košnjo, obrezovanje in obsekovanje grmovja in vejevja. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. Košnja občestnih površin se izvaja od meseca maja pa vse do konca meseca novembra. Na intenziteti košnje vpliva več dejavnikov (vreme, lega, namembnost,...).

8. Zagotavljanje preglednosti

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

9. Vzdrževanje cestnih objektov

Pri vzdrževanju cestnih objektov je zelo pomembno, da izvajalec rednega vzdrževanja cest pravočasno prepozna in odpravi vzroke, ki lahko negativno vplivajo na odvijanje prometa. Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja. Po vsakokratnih močnejših nalivih se izvaja čiščenje nanosov na voziščih, najpogosteje se čiščenje izvaja na cestah v hribovitemu predelu Most, ter v pomladnem času, po zaključeni zimski sezoni se izvede strojno pometanje posipnih materialov z unimogom in priključkom rotacijske krtače.

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Nadzor osnih obremenitev se izvaja v sodelovanju s prometno policijo na cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana, najpogosteje se nadzor vrši na mestnih vpadnicah. Nadzor osnih obremenitev in skupnih mas, dimenzij se v času trajanja zimske službe ne izvaja. Nadzor se 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 se prične, ko policist ustavi vozilo, nadzornik osnih obremenitev nato izvrši tehtanje. Policist zatem izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja.

Nadzornik osnih obremenitev mesečno pripravi poročilo o kontrolnem tehtanju in ga posreduje Mestni občini Ljubljana, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Glede na pretekla leta načrtujemo, da bo število ustavljenih vozil med 400 in 450, medtem, ko se tehtanje opravi približno na 240 vozilih.

11. Intervencijski ukrepi

Koncesijska pogodba predvideva tudi dežurno službo in delovno skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. Interventna skupina je z dežurnim vozilom v stalni pripravljenosti, 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke zaradi katerih je oviran promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Odzivni čas za odpravo poškodb se razlikuje glede na kategorizacijo ceste. Vse poškodbe, ki ne vplivajo na varnost in prevoznost cest se evidentirajo in odpravijo v času izvajanja rednih vzdrževalnih del.

Vsi dogodki se zabeležijo v gradbene dnevnik. Pri delu intervenisti upoštevajo navodila o varstvu in zdravju pri delu. Število intervencij je težko načrtovati, glede na pretekla leta se v povprečju dnevno opravi dve intervenciji.

12. Zimska služba

Zimsko vzdrževanje cest traja predvidoma od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.

Načrt zimske službe koncesionar predloži v pregled in potrditev pred pričetkom zimske sezone. Plan predstavlja temelj za izvajanje omenjene dejavnosti. Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest. Mehanizacija in delavci so prilagojeni izvajanju zimske službe do povprečno 25 centimetrov novozapadlega snega. V primeru, da v 24 urah zapade več snega se vsa mehanizacija preusmeri na pluzenje cest, po katerih potekajo proge javnega mestnega prometa in tiste ceste, ki so pomembne za tranzit, dovoz do prehrambenih centrov, šol, vrtcev, bolnišnic, reševalne postaje in podobno. Zaradi manjše obremenitve okolja se povsod, kjer je to mogoče izvaja mokro soljenje, za posip peševih površin se uporablja mešanica soli in peska. Ceste v senčnih legah in klance se prav tako posipa z mešanico.

Pred pričetkom zimske službe se izvedejo pripravljalna dela z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. V mesecu oktobru in začetku meseca novembra se pregleda in usposobi vsa vozila in mehanizacija, ki sodelujejo v akcijah zimske službe.

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo:

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

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Dejavniki, ki negativno vplivajo na stanje cest je več, in sicer vedno večje prometne obremenitve, klimatske obremenitve, neprimerna uporaba, pomanjkljivosti pri gradnji,... Obseg vzdrževalnih del bo odvisen od poškodovanosti vozišč, prometne obremenitve ceste, kategorije ceste, lege v prostoru, tehničnih in drugih elementov ceste, itd.

Večja vzdrževalna dela bomo izvajali z namenom izboljševanja in obnavljanja prometnih in varnostnih lastnosti cestišč. Z večji posegi se prične po končani zimi, sezona običajno traja od meseca aprila pa do sredine novembra.

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

- dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije,
- preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč,
- ojačenje voziščne konstrukcije,
- obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev,
- sanacije odvodnjavanja,
- posamezne korekcijske geometrijskih elementov ceste,

- manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta.

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

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

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

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Zakon o javnem naročanju,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin za zagotavljanje prometne dostopnosti, pretočnosti, prevoznosti v vseh pogojih in varnosti za vse udeležence v prometu.

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

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti, dostopnosti, prevoznosti v vseh pogojih in pretočnosti za vse vrste prometnih udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 25.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 108.000 EUR zaradi usklajevanja sredstva z dejansko porabo. V letu 2020 so sredstva v višini 25.000 EUR namenjena za izvedbo pripravljanih del in pričetek gradnje povezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045151 Prenova nabrežij in trgov 75.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 833.000 EUR in jih predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva v letu 2020 v višini 75.000 EUR so namenjena pripravljanim delom za ureditev preostalih površin Trga Republike in ureditev Trga Mladinskih delovnih brigad.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 5.026.657 EUR

Z rebalansom v letu 2020 sredstva na postavki glede na veljavni proračun skladno z dinamiko izvajanja prijektov znižujemo v skupni višini 505.803,45 EUR. Sredstva v višini 5.026.656,94 EUR so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditve območja Na Stolbi, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, nadaljevanju urejanja Arničeve ulice v Novem Polju, ureditvi Ceste na Brdo ob sočasni obnovi komunalne infrastrukture, ureditvi območja trga MDB, pričetku gradnje dostopne ceste v Gameljnah do gramoznice, rekonstrukcijo Ulice Jana Husa med Gortanovo in Kosovelovo, rekonstrukcijo vodovodnega mostu kot vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje rekonstrukcijo Ulice Talcev, rekonstrukcijo Strossmajerjeve ulice ter ceste Pot v Poljane. Sredstva so ravno tako namenjena za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije ter za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste 10.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na tej postavki ni sprememb.

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

045198 Posebni program -DARS MOL 70.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na tej postavki ni sprememb.

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo ovezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045199 Cestni projekti 18.979.272 EUR

Z rebalansom v letu 2020 sredstva na postavki glede na veljavni proračun zvišujemo za 4.772.595,91 EUR in jih v skupni višini 18.979.271,70 EUR namenimo za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), izvedbo pripravljanih del in pričetek urejanja cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, ureditev obrobnihih cest v Navju, prometno ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku

med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v štiripasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico, rekonstrukcijo Severnega dela Slovenske ceste in del Pražakove, rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice, rekonstrukcijo Kajuhove ulice med Letališko in Kavčičevo, nadomestno gradnjo objektov nad AC nadhod Gotska in nadhod Ledarska, delež sanacije za AC nadvoz Podutiška, za nadaljevanje obnove območja cest med Gosposvetsko in Dalmatinovo. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izgradnjo mostu čez Ljubljnico na Grablovičevi, ureditev cest na območju BTC, ureditev Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, ureditev Barjanske na odseku med Ziharlovo in priključkom na južno obvoznico, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu, ureditev ulice Bežigrad, povezovalno cesto med Letališko in Zaloško cesto ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062064 KO-EPC Zalog-sof. RS

63.605 EUR

062065 KO-EPC Zalog-sof. EU

148.411 EUR

Z rebalansom v letu 2020 dvigujemo sredstva in jih usklajujemo s predvideno porabo sofinancerskih sredstev.

Na območju Zaloga v Ljubljani je obstoječe poslovno proizvodno območje skupne površine 50,8 ha, katerega razvoj je otežkočen zaradi slabe prometne dostopnosti. Z izgradnjo nove Industrijske ceste se bodo prometne razmere v celoti uredile, kar bo omogočilo tudi nadaljnji razvoj območja. Del območja v Zalogu, ob novi Industrijski cesti, površine 2,7 ha v enoti urejanja prostora PO-796, je še nezaseden oziroma nerazvit, z izgradnjo nove Industrijske ceste pa bodo podani dejanski pogoji za bodoči razvoj. MOL želi, kot lastnik dela zemljišč v tej ekonomsko poslovni coni (ECP Zalog), zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja zagotoviti polno izkoriščenost potencialov gospodarski con in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bo MOL zagotovila dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih ter s tem omogočila ca 190 novih delovnih mest.

Komunalno opremljanje ECP Zalog obsega izgradnjo prometnih površin površine 3.088 m², javne razsvetljave dolžine 269 m, vodovoda dolžine 149 m, kanalizacije za komunalno odpadno vodo dolžine 159 m, kanalizacije za padavinske odpadne vode dolžine 160 m s ponikovalnicami, plinovoda dolžine 375 m, elektro kableske kanalizacije dolžine 379 m s transformatorsko postajo in telekomunikacijskega omrežja dolžine 352 m ter odkup zemljišč za ureditev cone. V roku 2 let po dokončanju del bo morala MOL zagotoviti 70 % izkoriščenost ECP Zalog, zato bo ena od nalog tudi pridobitev uporabnikov oz. investitorjev v coni.

Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje 10 % vrednosti odkupa zemljišč v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter 90 % vrednosti odkupa zemljišč v coni.

Lastna sredstva, ki jih zagotavlja MOL so zagotovljena na proračunski postavki 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine (NRP 7560-19-0862 Ekonomsko poslovna cona Zalog).

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

4.216.435 EUR

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 1.161.960,70 EUR in jih usklajujemo z dejansko predvideno porabo v letošnjem letu. MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Tako bomo glede na realizacijo projektov letu 2020 in v naslednjih letih urejali naslednja območja za namene komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč kot sledi:

- program opremljanja stavbnih zemljišč za dele območij urejanja ci 7/21 Roška kasarna, cs 7/22 Spodnje Poljane, cv 8 Grubarjev prekop, cr 8/1 Grubarjev prekop in ct 46 Roška cesta (Akademije – Roška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja co 5/2 plinarna (plinarna Masarykova);
- gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (pcl);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja bs 4/1 Ruski car, bs 4/1 Stožice, bs 4/3 Ježica in bs 4/4 Mala vas (ruski car);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje Tobačne tovarne;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-stanovanjsko naselje hiše Stožice v ureditvenem območju bs 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2a/7 - del (Tomačevo);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja bs 6/4-1 Gmajna, br 6/1 Stare Črnuče in bp 6/3 opekarna Črnuče (iue – opekarna);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja br 1/1 Stadion, bs ½ Bežigrad in bs ¼ Koroška (stadion Bežigrad Koroška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja Rudnik;

- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja bs 1/2 Bežigrad;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč- za območje za del enote urejanja prostora dr-388 v območju oppn 174 partnerstvo Celovška;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja za prostorsko enoto p2 v območju oppn 133 Moste-Selo in 313 Zaloška (Selo - Grablovičeva-Kajuhova);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja šp 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja šr 2/1 Stadion (Litostroj-jug);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja 191 Podutik Kamna gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del) (Kamna gorica);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje prostorske enote pe1 v območju oppn 106-Kolizej;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje oppn 382 stanovanjska soseka Koseze (del);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja 80 Grad Bokalce;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 322 – Parmova – muzej za del enote urejanja prostora be-546;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje oppn 43 cona Zadobrova-del, za prostorske enote pe-1, pe-4, pe-5, pe-6 in pe-7;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 225 Šmartinska – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 253 stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del (za prostorski enoti se1 in sv1);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje-center) – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 384 Velika Hrušica;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 302 vrtno mesto Kozarje – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn Zalog 311;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 1 ac pentlja -del in 279 Tržaška (Trg MDB- Dolgi most)-del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje 412 Železniška tovarna postaja – del;
- izgradnja komunalne opreme za del enote urejanja prostora rd - 254 (veza oppr 209 - Rožna dolina - center);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč potrebno za funkcioniranje območja enota urejanja prostora ja -250 cd d.v;2;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 391 Jurčkova cesta zahod;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 370 P+R Polje;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn ŠS 2/2 Korotansko naselje;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn GJI Dolina, Pot v Dolino, Bizovik;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 147 območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti;

in druga območja za katere se bo izkazala potreba po izvedbi.

Sredstva so namenjena tudi za ureditev ulice Pot v Zeleni gaj, za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter za storitev strokovnega nadzora ter za začetek izvedbe komunalnega opremljanja, regulacijo struge mestne Gradašce in ureditev parka pri OPPN Tovel.

Skladno s potrebami za gradnjo komunalne opreme in dinamiko izvajanja investicij sredstva na postavki glede na veljavni proračun znižujemo in v letu 2020 v za izvedbo programa predvidevamo sredstva v višini 4.216.434,57 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitve objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odklikom 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 postavitve prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektne pogoje 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 odkliku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

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

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba ureditev za določevanje različnih prometnih režimov, npr. enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na ožjih in širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvizni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- zbiranje podatkov o prometnih obremenitvah, analiza, izdelava predlogov sprememb in implemencija teh sprememb,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

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

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,

- prometne preveritve,
- urejanje podatkovnih zbirk.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

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

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.300.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal ter prometnih svetlobnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Pregled talne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), in sicer:

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli....),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih stezah,
- označbe na površinah za mirujoči promet in na površinah za pešce.

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost talnih označb, s tem pa ustvari pogoje za izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Talne označbe morajo biti dobro vidne skozi vse leto, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti preden so tako obrabljene, da je vidnih manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 350.000 EUR, vendar se v letu 2020 zaradi razglasitve pandemije in zmanjšanih sredstev v letu 2020 ne zagotavlja),

- prometna oprema.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije so urejenost prometnih znakov in uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov in poškodovanih prometnih ogledal ter odstranitev vegetacije, ki zakriva prometne znake.

Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno urejenost vertikalne signalizacije na področju MOL. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

Ustrezno vidnost prometne signalizacije dosežemo z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa.

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

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

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

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

Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščenice institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 20.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 10.000 EUR, zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo na postavki. Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena izvajanju obveznosti občine na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampaniji in Odlokom o oglaševanju.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 5.841.254 EUR

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 1.668.520,86 EUR z uskladitvijo dejanske porabe sredstev, predvsem z uskladitvijo neupravičenih stroškov EU projektov, ki za ta namen bremenijo to postavko. Dodajamo nov projekt za ureditev prostorov in površin za izvedbo treningov varne vožnje in namenjamo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva v skupni višini 5.841.254,11 EUR namenjamo še za urejanje prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- izvedba gradbenih rekonstrukcij in dopolnitev cest, poti, križišč in drugih javnih prometnih površin v obsegu, ki ne zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja,

- izvedba sprememb in drugih dopolnitev na javnih prometnih površinah z dopolnitvijo oziroma spremembo prometne signalizacije in druge prometne opreme brez gradbenega posega,
- izvedba površin za vodenje kolesarjev in pešcev,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje prometne politike,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- pridobivanje podatkov o obratovanju prometa (število vozil, pretočnost, število in vrste nesreč, idr.), vrednotenjski študij, analiz, preveritev, zasnov, projektne in tehnične dokumentacije za pripravo ustreznih ukrepov za upravljanje in vodenje prometa,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih v območja omejenega prometa,
- nakup in implementacija naprav skupaj z vso potrebno strojno in programsko opremo za štetje prometa, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zaznavo kritičnih ter izdelava in implementacija rešitev za upravljanje prometnih tokov,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja obstoječih kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in drugih dogodkih ter drugih javnih mestnih ureditev za preprečitev gospodarske škode zaradi vandalizma,
- prometno zavarovanje večjih mestnih in državnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in podobnih dogodkov z izvedbo začasnih prometnih ureditev v primerih pričakovanega večjega števila vozil in/ali obiskovalcev, za kar je potrebna izvedba časovno omejene prilagoditve prometnih ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- objava javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- zbiranje in vzdrževanje podatkov in evidenc o javnih prometnih površinah,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

045119 Mestni javni promet

10.051.718 EUR

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.

Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesrečah kot osebni avtomobili.

Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženem kilometru in je v letu 2020 predvidena v višini 10.000.000 EUR. V letu 2020 je predviden nakup prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP v višini 25.000 EUR, izgradnja postaj za mestno kolo v višini 26.718 EUR. Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, za 1.150.000 EUR proračunskih sredstev (lastna udeležba pri Eko skladu), ker nakupa novih avtobusov ne bo in povečujemo za 4.758 EUR, za pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo postaj za mestno kolo.

- 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo** **792.529 EUR**
 Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva na postavki za 190.000 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah in poteh in drugih javnih prometnih površinah.
 Sredstva namenjamo za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa.
- 045135 Parkirne površine MOL** **2.801.932 EUR**
 Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 103.634,01 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Sredstva v višini 2.801.932,42 EUR so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva dana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2020 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Predvidena je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo parkirišča Žale, P+R Stanežiče in pričetek izgradnje P+R Črnuče.
- 045144 Ukrepi prometne politike MOL** **75.000 EUR**
 Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.
 Sredstva v višini 75.000 EUR so evidentirana v okviru NRP 7560-18-0800 Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti ter enosmerne prometne ureditve na območju Zelena jama v okviru NRP 7560-12-0456 .
- 045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva** **0 EUR**
 Z rebalansom v letu 2020 ni predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, zato zmanjšujemo predvidena sredstva nepovratne spodbude s strani EKO sklada RS v višini 3.400.000 EUR.
- 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)** **971.029 EUR**
 Z rebalansom zvišujemo sredstva za 69.210,51 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo za izvajanje ureditev kolesarske infrastrukture v tekočem letu. MOL v letu 2020 zagotavlja lastno udeležbo iz proračuna MOL v višini 971.028,84 EUR za projekte ureditve kolesarske mreže na Dunajski cesti, Regionalni kolesarski povezavi Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana ter poplačilo ureditve kolesarske mreže na območju Vodnikove in Poljanske ceste. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045154 Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR) in 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR.
- 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)** **377.235 EUR**
 Z Rebalansom v letu 2020 zvišujemo sredstva za 36.503,29 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Projekti bodo sofinancirani iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4. Trajnostna mobilnost, ESRR, iz sredstev proračuna Republike Slovenije v letu 2020 v višini 377.234,73 EUR.
- 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR** **1.507.388 EUR**
 Z Rebalansom v letu 2020 zvišujemo sredstva za 148.714,86 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo Projekti se bodo v letu 2020 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 1.507.387,63 EUR.
- 045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)** **552.418 EUR**
 Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.
 Postavka se nanaša na ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste ter območje Ob Ljubljani in Kajuhovi cesti. Planirana sredstva, ki jih za leto 2020 v višini 552.417,59 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež 20% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045164 Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS) in 045165 Kolesarska mreža - CTN - KS.

- 045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)** **190.360 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.
Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki **045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)** in se bodo v letu 2020 v višini 190.359,95 EUR sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
- 045165 Kolesarska mreža – CTN – KS** **1.078.707 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.
Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki **045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)** in se bodo v letu 2020 sofinancirali iz sredstev kohezijskega sklada v višini 1.078.707,33 EUR.
- 045166 URBAN-E udeležba MOL** **4.555 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zvišujemo sredstva za 6,12 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic) ter strokovna preveritev za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. Planirana sredstva, ki jih za leto 2020 v višini 4.555,12 EUR zagotavlja MOL, se nanašajo na delež stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.
- 045167 URBAN-E sredstva EU** **24.563 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zvišujemo sredstva za 33,22 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Projekt se bo v letu 2020 financiral iz sredstev EU v višini 24.563,22 EUR.
- 045168 UTM-udeležba MOL (KS)** **1.009.168 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zvišujemo sredstva za 204.193,37 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Postavka se nanaša na projekte ureditve Parmove ceste od Samove do Kurilniške ceste, poplačilo sredstev za prenavo Trubarjeve ceste in avtobusnih postajališč, poplačilo ureditve parkirišča P+R Stanežiče. Projekti se bodo v letu 2020 financirali iz sredstev MOL v višini 1.009.168,01 EUR. Nepovratna sredstva države in EU se evidentirajo na proračunskih postavkah 045169 UTM - državna sredstva (KS) in 045170 - UTM-kohezijska sredstva.
- 045169 UTM- državna sredstva (KS)** **292.527 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zvišujemo sredstva za 84.060,70 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2020 sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 292.526,62 EUR.
- 045170 UTM - kohezijska sredstva** **1.753.576 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zvišujemo sredstva za 470.343,85 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2020 sofinancirali iz kohezijskih sredstev v višini 1.753.576,26 EUR.
- 049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture** **100.000 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 165.000 EUR in jih usklajujemo s predvideno porabo do konca leta.
Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov.
V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:
- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
 - strokovne ter konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
 - konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
 - storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,

- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- druge razvojno strokovne naloge.

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

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljava.

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

135.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 znižujemo sredstva za 100.000 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. V okviru programa v višini 135.000 EUR se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.454.555 EUR

Z rebalansom v letu 2020 povišujemo sredstva na postavki za 381.334,51 EUR za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Predvideni tipi svetilk so predvsem »stara ljubljana«, »gornji trg« in »figovec«. Za vse tipe se pripravlja predlog predelave z ustreznimi LED moduli kateri se prilagodijo potrebam in karakteristikam svetilk.

Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo.

Na območju MOL vzdržujemo 35.724 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.

Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števecv, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kabljih, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost.

Zaradi novogradenj, ki se prevzemajo v sistem vzdrževanja, se skupno število elementov vzdrževanja povečuje.

V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Pri zamenjavi elementov vzdrževanja javne razsvetljave je potrebno posebej omeniti nujne zamenjave elementov vzdrževanja zaradi dotrajanosti. Gre predvsem za zamenjave lesenih in kovinskih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki zmanjšujejo varnost v prometu. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah. V letu 2020 bomo nadaljevali s povezovanjem prižigališč na nadzorni center javne razsvetljave.

Nadaljevali bomo z izvajanjem sledečih del: zmanjšanje porabe električne energije s pospešeno zamenjavo svetilk, ureditev nekaterih osvetlitev objektov v tehnologiji LED diod (zmanjšanje porabe energije), zmanjšali priključne moči posameznih odjemnih mest, glede na zahteve ELM ter glede na manjšo porabo na območju, katerega pokriva določeno odjemno mesto, ureditev ambientalne osvetlitve, skladno z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih onesnaževanja okolja.

Ob zmanjšanju priključne moči na posameznih prižigališčih se izvajajo meritve dejanske porabe energije na podlagi katerih bo podan predlog za zmanjšanje priključne moči za posamezno odjemno mesto. Z zmanjšanjem se bodo zmanjšali stroški omrežnine v mesečnih obračunih porabe.

Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2020 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.

V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

Načrtujemo večja vzdrževalna dela pri zamenjavi obstoječih svetilk z varčnejšimi, predelavo svetilk z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje drogov in zamenjavo svetilk.

Večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja. Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškom vzdrževanja.

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2020 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.

Lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).

Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogeve in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.

V času novoletnih prireditev 2020 bomo okrasili in osvetlili mesto v enakem obsegu kot leto poprej.

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami, ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah javne razsvetljave. V programu je upoštevano tudi spremljanje programa obnove cest z vključitvijo nove javne razsvetljave na lokacijah, kjer bo to potrebno. Glavne prednosti po prenovi prostorsko informacijskega sistema so: učinkovitejše upravljanje površin, objektov in naprav, ki jih vzdržuje JRL, boljša ureditev prostorskih podatkov javne razsvetljave in optične infrastrukture, celovito programsko okolje in centralizacija podatkov, vzpostavljanje posodobljenega stanja prostorskih podatkov (zemljiško knjižno, zemljiško katastrsko, topografsko, kataster stavb, komunalna infrastruktura), sodelovanje pri izmenjavi podatkov z ostalimi javnimi podjetji. Prostorsko informacijski sistem (v nadaljevanju PIS) je vzpostavljen na osnovi programskega paketa SDMS (Special Data Management System). SDMS programski paket omogoča različne nadgradnje, ki so v celoti prilagojene željam uporabnikom in tehničnim zahtevam. Planirane so naslednje aktivnosti: vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov, spremljanje prijavljenih napak preko katastra (GIS sistema), spremljanje odprave napak preko katastra (GIS sistema), zagotavljanje dostopa do podatkovnih baz in vzdrževanje sistemske opreme: vzdrževanje in nadgradnja strežnikov, diskovnega polja, mrežnih stikal, požarnega zidu, izdelava analiz in poročil, izdelava planov, uskladitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence, usklajevanje posegov v prostor (zbiranje planov predvidenih investicij, usklajevanje posegov v prostor, izdelava planov, prioritet, poročanje, priprava gradiv), vzdrževanje programske platforme, ki zajema vzdrževanje operacijskega sistema in podatkovne baze, nadgradnja spletnega pregledovalnika JRL na osnovi uporabe klasičnih spletnih brskalnikov, kateri nam omogoča dostop do prostorsko informacijskega sistema JRL in posledično vpogled v prostorske podatke.

Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo v letu 2020 izvajali navezavo prižigališč na nadzorni center vodenja na Litijski cesti. Nadaljevali bomo z nadgradnjo projekta izdelave programa za spremljanje zamenjav in popravil elementov javne razsvetljave preko tabličnega računalnika. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji. Hkrati tudi uvajamo delo na web vmesniku, kjer bo možno daljinsko spremljanje posameznih svetilk ter vnos in spremljanje napak od nastanka do odprave. S temi izboljšavami – novitetami olajšamo delo naših monterjev na terenu, katere tudi uvajamo na terenu za delo s tabličnimi računalniki ter novimi aplikacijami / vmesniki. Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja, kar skupaj vodi k boljši porabi razpoložljivih finančnih sredstev. Daljinsko vodenje prižigališč je že delno izvedeno prek GSM prenosov, kar pa nudi omejene možnosti prenosa informacij. Smiselna je nadgradnja sistemov vodenja prek optičnih prenosnih poti in prilagoditev krmilnikov ter vmesnikov skladno z modularno zasnovo. Razširjeno vodenje naprav bo v sodobnih sistemih z možnostjo prilagoditve svetlobnega toka omogočalo tudi prilagajanje nivojev svetlosti ter nadzor porabljene energije.

V letu 2020 bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli na objektu predora pod gradom.

064003 Električna energija in omrežnina

2.205.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb glede na sprejeti proračun, glede na veljavni proračun se sredstva zvišujejo za 10.259,42 EUR.

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

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje nemotene plovbe na plovnih poteh na območju MOL in s tem posledično tudi varnosti vseh udeležencev v plovnem prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so zagotavljanje izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja vstopno izstopnih mest, pregledi ter odprava morebitnih napak.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045201 Plovba po Ljubljanici-izbirna GJS

60.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

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

61.000 EUR

V letu 2020 so predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM (vstopno-izstopnih mest) in pristanišča na Špici, dobavo in montažo opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja. Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 5.000 EUR, ker ne bo postavitve plavajočih objektov na reki Ljubljanici

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

110.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva na postavki za 100.000 EUR in jih usklajujemo z predvideno porabo do konca leta.

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 ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Sredstva v višini 110.000 EUR so predvidena za vzdrževanje in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem se je v prelomnem letu 2020 znašel na nepričakovanem razpotju, ko je panogo povsem ustavila globalno razglašena pandemija in v Sloveniji epidemija koronavirusa. Nadaljnji razvoj panoge, ki je v preteklem letu konstantno izkazovala izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma, je negotova. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 96 % tujcev, se negativni trend prepovedi obratovanja namestitvenih in drugih obratov ter zaprtje mej izrazito pozna. Za čimprejšnji zagon te pomembne ekonomske panoge izvajamo usklajene minimalne in dobro premišljene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti na ključnih, t.i. kovid-varnih trgih

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva sistemska namenska vira financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o igrah na srečo. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za

spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo. V izjemnih okoliščinah 14. člen ZRST-1 zakona dopušča financiranje iz drugih virov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2020, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije *Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija* gradi nadaljnjo podobo trajnostne destinacije. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki je dal podlago za spremenjeno financiranje s turistično takso. Osnova pritoka programskega denarja tako z naslova turistične takse, kot z naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo pa je varno okolje, v celoti odprte meje in odprti nastanitveni objekti. Vse to je za določen čas v 2020 prekinjeno.

Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument *Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022*. V istem obdobju so bile sprejete še *Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020*. Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je *Kongresna politika Ljubljana 2020*, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promocija Slovenije, mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije, zagotovitev trajnostnega razvoja turizma, gostinstva in gospodarstva ter višanje povprečne potrošnje.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane;
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice, privlačne v vseh letnih časih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana so temelj za naše delo. Osrednji cilji so višanje potrošnje, višanje prilivov z naslova turizma, sezonalizacija in decentralizacija.

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

Dolgoročni kvalitativni cilji Turizma Ljubljana so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke;
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni;
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije;
- doseči cilj, da Ljubljana postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95 % tako pri obsegu nastanitvev, kot realiziranih nočitvah, so naslednji:

- da nočitve v regiji (kot celoti) rastejo po 8 do 4 odstotni letni stopnji. Z vidika trajnostnega razvoja ne pričakujemo dvoštevličnih odstotkov rasti v daljšem obdobju;
- da se število nočitev v obdobju 2017 do 2022 poveča skupaj za 47 odstotkov;
- da se število prihodov v celotnem obdobju poveča za 38 odstotkov. Z nižjim odstotkom prihodov in višjim odstotki nočitev se daljša doba bivanja.

Ker se je razvojni koncept turizma v Ljubljani in Osrednjeslovenski regiji s pandemijo zamajal, bomo prilagodili trženjske in razvojne aktivnosti, vendar cilji trajnostnega razvoja turizma in promocije butične destinacije ostajajo. Razvoj 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 okoljsko certificiranih ponudnikov, število prodanih programov in doživetij, izposoja koles in drugih trajnostno usmerjenih prevoznih sredstev idr.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Akcijski načrt 2020;
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 z vizijo *Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija*;
- Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022;
- jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih dolgoročnih planov.

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. Če se namenska sredstva za izvajanje osnovnih aktivnosti ne natečejo v celoti, MOL podpre delovanje zavoda iz drugih proračunskih sredstev do višine sredstev, načrtovanih za izvedbo programa.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na tujih trgih, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turistične 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 in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje.
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.

Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Vzpostavljane inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Izpopolnjevanje in razvoj informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana;
- Promocija Ljubljane na ciljnih tujih trgih;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2020 v skladu z usmeritvami NIJZ;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.324.131 EUR

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva na postavki za 75.872,99 EUR zaradi razglasitve pandemije in uskladitve porabe sredstev do konca leta. Planirana sredstva v letu 2020 v višini 1.324.131,01 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 (844.836,80 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 v višini 129.959,54 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (12.629,87 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 v višini 336.704,80 EUR).

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

616.495 EUR

Z rebalansom v letu 2020 se sredstva na postavki zmanjšujejo na 616.494,75 EUR. Sredstva namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, zmanjšujejo na višino 470.407,00 EUR, od tega za RDO 54.000 EUR in 28.900,00 EUR za Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine v Ljubljani.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2020 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo;
- odhodki MOL vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije;
- odhodki MOL, vezani na vlaganje (investicije) v turistično infrastrukturo;
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana;

- izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2020 v skladu z usmeritvami NIJZ;
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos;
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave;
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na mestnih trgih in drugih lokacijah izven strogega mestnega jedra;
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
- odhodki, vezani na razvoj projektov »Okusi Ljubljane«, na razvoj blagovne znamke »Ljubljana Gourmet« in z njo povezanih kulinarčnih projektov;
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve in projekte;
- odhodki, vezani na urejanje okolja.

Mestna občina Ljubljana v letu 2020 iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje sredstva za komunalne ureditve na območju MOL (NRP 7560-16-0614) v višini 131.000,00 EUR, za ureditev Ljubljanice znotraj parka Muste (NRP 7560-16-0576) v višini 8.854,76 EUR, sredstva v višini 6.232,99 EUR pa bodo namenjena za plačilo drugih aktivnosti.

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

609.127 EUR

Z rebalansom v letu 2020 se na proračunski postavki izkazuje transfer javnemu zavodu Turizem Ljubljana iz sredstev turistične takse, ki bo v letu 2020 zmanjšan na 609.127,00 EUR. Del sredstev bo namenjen za RDO v znesku 50.000 EUR (NRP 7560-10-0429) in 36.750,00 EUR za Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020 (NRP 7560-20-0884), ostalo pa bo namenjeno ostalim programskim aktivnostim, ki so razvidne spodaj.

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2020 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- promocija pristočnega turizma na tujih trgih;
- promocija in razvoj kongresne dejavnosti;
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve;
- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;
- aktivnosti Regionalne turistične organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija;
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

50.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

598.148 EUR

Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, so z rebalansom v letu 2020 znižana na višino 598.148,49 EUR.

V letu 2020 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve parkov na območju MOL za kar je predvidenih 49.172,71 EUR, za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 141.695,50 EUR, za ureditev nabrežij Ljubljanice znotraj parka Muste 343.543,36 EUR in za ostalo turistično signalizacijo 63.736,92 EUR. Zaradi izrednih razmer zaradi razglašene epidemije zaradi virusa COVID – 19 se izvedba vodne skulpture, ki je bila predvidena na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, predstavlja v naslednje proračunsko obdobje in se sredstva v okviru PP 047315, ki so bila namenjena ureditvi turistične infrastrukture, zmanjšujejo zaradi zmanjšanih prilivov iz naslova turistične takse.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev trajnostnega varovanja okolja, kar predstavlja temeljni pogoj za razvoj mesta in zagotovitev udobnih bivanjskih pogojev in pogojev za krepitev gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje

njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju 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

160.451 EUR

Z rebalansom v letu 2020 sredstva glede na veljavni proračun na postavki znižujemo za 200.000 EUR in jih v višini 160.451 EUR namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe zbirmih

centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, katerih namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje in prostor.

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

512.500 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

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

051017 Sanacija črnih odlagališč

100.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MU MOL. Storitve obsegajo: pobiranje komunalnih odpadkov, nakladanje, čiščenje lokacije, odvoz in tehtanje, prevzem, obdelavo in odlaganje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. Predviden je povečan obseg čiščenja starih bremen na območju Ceste dveh cesarjev, Litijske ceste, Ceste Španskih borcev in ostalih zemljiščih v lasti MOL.

Predvidoma se bo iz javnih in drugih površin MOL v letu 2020 očistilo približno 130 lokacij in odpeljalo do 180.000 kg komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

600.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin. Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2020 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**3.460.184 EUR**

Z rebalansom v letu 2020 sredstva na postavki, glede na veljavni proračun znižujemo za 5.359.399,77 skladno z dinamiko izvajanja investicij. Sredstva v skupni višini 3.460.183,74 namenjamo za nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture v Novem Polju, komunalne ureditve območja v krajinskem parku Barje, območja Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju, Cesti Španskih borcev, izgradnji komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše, priključevanju objektov stanovanjske soseske Brdo 2 (Novo Brdo) in ureditvi javne kanalizacije v sklopu urejanja območja ulice Na Stolbi in ceste Pot na Poljane. Sredstva so ravno tako namenjena za pričetek gradnje ureditve komunalne in prometne infrastrukture po Cesti na Brdo, izgradnji komunalne infrastrukture za priključitev objektov stanovanjske soseske Brdo 2, ureditve območja ob Stolbi ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. Poleg tega sredstva namenjamo za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za naslednja območja:

- program opremljanja stavbnih zemljišč za dele območij urejanja ci 7/21 Roška kasarna, cs 7/22 Spodnje Poljane, cv 8 Grubarjev prekop, cr 8/1 Grubarjev prekop in ct 46 Roška cesta (akademija – Roška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja Co 5/2 Plinarna (plinarna Masarykova);
- gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (pcl);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-stanovanjsko naselje hiše stožice v ureditvenem območju bs 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2a/7 – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja br 1/1 Stadion, bs ½ Bežigrad in bs ¼ Koroška (Stadion Bežigrad Koroška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja Rudnik – (ioc Rudnik);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč- za območje za del enote urejanja prostora dr-388 v območju oppn 174 partnerstvo Celovška;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja za prostorsko enoto p2 v območju oppn 133 Moste-Selo in 313 Zaloška (Selo - Grablovičeva-Kajuhova);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja šp 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja šr 2/1 Stadion (Litostroj-jug);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje prostorske enote pe1 v območju oppn 106-Kolizej;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje oppn 382 stanovanjska soseska Koseze (del);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja 80 Grad Bokalce;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 225 Šmartinska – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 384 Velika Hrušica;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 302 vrtno mesto Kozarje – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 1 ac pentlja -del in 279 Tržaška (Trg MDB- Dolgi most)-del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje 412 Železniška tovorna postaja – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja RN 339 (Jurčkova);
- komunalno opremljanje – stanovanjska soseska Jesihov štridon (JSS);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-GJI DOLINA, Pot v Dolino, Bizovik;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 391 Jurčkova zahod;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč potrebno za funkcioniranje območja enota urejanja prostora ja -250 cd d.v;2.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine**1.895.994 EUR**

Z rebalansom v letu 2020 zvišujemo sredstva za 340.875,12 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo v tekočem letu. Planirana sredstva v višini 1.895.994,36 EUR so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA D.O.O., v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, komunalna ureditev na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA), za povečanje zmogljivosti ČN Rakova Jelša in za načrte za evropski projekt CCN Ljubljana.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo**21.000 EUR**

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 199.000 EUR. Sredstva v višini 21.000 EUR letu 2020 namenjamo pričetku izvedbe projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države **3.072.046 EUR**
Z rebalansom znižujemo sredstva za 845.718,44 EUR in jih usklajujemo s predvideno porabo sredstev v tekočem letu.

Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 3.072.045,93 EUR in se v letu 2020 namenajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

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

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

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU **17.408.262 EUR**
Z rebalansom znižujemo sredstva za 4.792.402,75 EUR in jih usklajujemo s predvideno porabo sredstev v tekočem letu.

Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 17.408.261,97 EUR in se v letu 2020 namenajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

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

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

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba **6.757.933 EUR**
Z rebalansom znižujemo sredstva za 1.860.422,02 EUR in jih usklajujemo s predvideno porabo sredstev v tekočem letu.

Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 6.757.932,76 EUR v letu 2020 namenajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

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

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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa

Izgradnja javne infrastrukture s ciljem, da se prebivalcem zagotovi zdravo in varno življenjsko okolje. Preprečevanje posegov na poplavno ogroženih in varovanih območjih. Varovanje vodnih virov, s poudarkom na vodonosnikih Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati odpornost mesta (Resilient City) na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zavesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

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

Izdelava kart poplavne nevarnosti, redni monitoring voda v vodonosniku in v vodovodnem sistemu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma

Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova,
- Sklep Vlade Republike Slovenije: soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec,

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

Cilj je, da se kljub oceni, da se bodo ekstremni vremenski pojavi (poplave, suše, temperature) z leti povečevali, dolgoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev (Odporno mesto - Resilient City). Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

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

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju Glinščice (sanacija suhega zadrževalnika v Podutiku, del 3. faze OPPN za zadrževalnik Brdnikova ter lokalni ukrepi na južnem delu Ljubljane. Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

705.206 EUR

Z rebalansom znižujemo sredstva za 208.660,59 EUR in jih usklajujemo s predvideno porabo sredstev v tekočem letu.

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

052012 Zadrževalnik Glinščica

326.000 EUR

Z rebalansom zvišujemo sredstva za 97.034,25 EUR in jih usklajujemo s predvideno porabo sredstev v tekočem letu.

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi ključnih protipoplavnih ukrepov z ureditvijo suhega zadrževalnika v območju vodotoka Glinščica med zahodno avtocesto in Rožno dolino – t.j. nadvišanje struge ob vodotoku, preureditev premostitvenih objektov in ureditev Poti za Brdom (prej sredstva planirana v okviru projekta Zadrževalnik Brdnikova – 3. faza). Planirana sredstva v letu 2020 so namenjena nadaljevanju izvedbe predvidenih protipoplavnih ukrepov.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Projekt URBforDAN je namenjen upravljanju urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje gospodarjenja z urbanih gozdovi in nadgradnja v upravljanje.

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

Celostno upravljanje Golovca, ki med drugim pomeni vzpostavitev gozda aktivnosti, ki omogoča trajnostno izvajanje socialnih funkcij – postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel, urbane opreme, dveh mirnih con, ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti ter umestitev učne poti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Podprogram pomeni vzpostavitev participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v podonavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih,
Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo,
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom,
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del,
Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
Zakon o ohranjanju narave.

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev dobre prakse upravljanja z urbani gozdovi.

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

Glavni cilj podprograma je vzpostavitev participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v podonavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora.

Potekale bodo aktivnosti, ki opredeljujejo dosežene cilje: Končno skupno poročilo o aktivnostih, Splošni URBforDAN plakat za šole, dve tiskovni konferenci in 3 objave v medijih o mejnikih projekta, 2 znanstvena članka, poročila o sestankih z zainteresiranimi partnerji pri ustanovitvi iniciative za skupno upravljanje, Statut iniciative, Operativni del integriranega večnamenskega načrta upravljanja urbanih gozdov, Kapitalizacijska strategija URBforDAN, Izvedba natečaja najboljših projektnih idej za kapitalizacijo projekta, Razvoj aplikacije za pametne telefone.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054017 URBforDAN - lastna udeležba **88.662 EUR**

054018 URBforDAN - sredstva EU **256.664 EUR**

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva na postavki za 10.986,17 EUR na lastni udeležbi in za 38.081,27 na sredstvih EU in jih usklajujemo s predvideno porabo do konca leta, saj se projekt podaljšuje v naslednje leto.

Projekt URBforDAN je bil odobren na drugem razpisu programa Interreg Podonavje in se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca novembra 2020 oz. zaradi odobritve podaljšanja projekta do 31. marca 2021. V njem sodeluje 12 projektnih partnerjev in štirje pridruženi partnerji, s tem da MOL nastopa v vlogi vodilnega partnerja. Cilj projekta je uvedba participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v podonavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora. Celostno upravljanje Golovca med drugim pomeni vzpostavitev gozda aktivnosti, ki omogoča trajnostno izvajanje socialnih funkcij – postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel, urbane opreme, dveh mirnih con, ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti ter umestitev učne poti. Upravičeni stroški so v višini 85% sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Za MOL je v letu 2020 predvideno sofinanciranje dela 2 polno zaposlenih delavcev. V tem letu načrtujemo večje aktivnosti na področju nakupa in postavitve urbane opreme. Nekaj sredstev se bo zaradi podaljšanja trajanja projekta za 4 mesece preneslo v 2021. V leto 2021 se bodo prenesle končne aktivnosti kot so organizacija zaključne konference projekta, evalvacijsko poročilo projekta in stroški dela zaposlenih na projektu (2,2 zaposlena).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o vodah,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Gradbeni zakon,

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Odlok o pokopališkem redu v MOL,

Odlok o oglaševanju,

Odlok o posebni rabi javnih površin v last MOL,

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in

Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odpadnih vod, zagotovitev vseh drugih komunalnih dejavnosti ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,

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 765.510 EUR

Z rebalansom v letu 2020 povišujemo sredstva za 75.510 EUR in zagotavljamo dodatno sredstva za vzdrževanje fontan in pitnikov.

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2020 zagotavljala sredstva v višini 765.510 EUR za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V letu 2020 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.

V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 5 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA d.o.o. Kontrolo kvalitete vode v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravljamo 1 x mesečno.

Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

063002 Investicije v mestne vodovode 1.264.006 EUR

Z rebalansom v letu 2020 sredstva na postavki glede na veljavni proračun znižujemo za 290.972,51 EUR zaradi uskladitve z dejansko porabo v tekočem letu. Sredstva v skupni višini 1.264.005,84 namenimo za nadaljevanje urejanja Arničeve s komunalno infrastrukturo v Novem Polju, Cesto Španskih borcev, za povečavo hidravlične kapacitete vodovodnega omrežja na območju Ceste na Brdo zaradi povečane porabe vode na območju Brda, za priključitev objektov stanovanjske soseske Brdo 2 in za naslednja območja urejanja:

- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja Co 5/2 Plinarna (plinarna Masarykova);
- gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (pcl);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja bs 4/1 Ruski car, bs 4/1 Stožice, bs 4/3 Ježica in bs 4/4 Mala vas (Ruski car);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-stanovanjsko naselje hiše stožice v ureditvenem območju bs 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2a/7 – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za območje bencinskih servisov Barje i – sever in ii – jug;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja br 1/1 Stadion, bs ½ Bežigrad in bs ¼ Koroška (Stadion Bežigrad Koroška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja Rudnik – (ioc Rudnik);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč- za območje za del enote urejanja prostora dr-388 v območju oppn 174 partnerstvo Celovška;

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

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **100.000 EUR**

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva na postavki za 40.000 EUR in jih usklajujemo z predvideno porabo do konca leta.

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA. V letu 2020 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine so predvidene v višini 100.000 EUR.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov **843.839 EUR**

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva na postavki za 457.849,21 EUR in jih usklajujemo z predvideno porabo do konca leta.

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2020 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana.

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2020 planiramo v višini 843.838,58 EUR za nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica, za izgradnjo čistilne naprave, skladno z inšpekcijsko odločbo, pri zajetju Zagradišče za naselji Češnjica in Zagradišče, obnovo vodohrana Javor-vas, skladno z inšpekcijsko odločbo, za zagotavljanje neoporečne pitne vode v zadostnih količinah v naseljih Javor in Žagarski Vrh, obnovo vodovoda Janče-Gabrje na odseku do OŠ Janče ter obnovo vodovoda Dolgo Brdo.0

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP **23.824 EUR**

063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP **27.000 EUR**

063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP **108.000 EUR**

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda se pristopa k ureditvi povezovalnega vodovoda Volavljje - Janče. Projekt je prijavljen za sofinanciranje s strani EU - ""Razvoj podeželja (EKSRRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavljje – Janče se lahko odobri 135.000,00 EUR iz ukrepa CLLD, sklad EKSRRP. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % RS sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o gospodarskih javnih službah,
Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah 700.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

Sredstva na proračunski postavki planiramo za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah v višini 700.000 EUR, ki obsega:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
 - jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
 - košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
 - vzdrževanje grmovnic,
 - obrezovanje živih mej,
 - pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.
- #### *2. Parkovna oprema na otroška igrišča (parkovna oprema na otroških igriščih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*
- menjave in popravila parkovnih klopi
 - dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
 - menjave in popravila krmilnic za ptice
 - nameščanje količkov v zelenice
 - zamenjava oz. popravilo ograj
 - menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
 - vzdrževanje peskovnikov
 - menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,...) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 1.115.635 EUR

Z rebalansom v letu 2020 sredstva zmanjšujemo za 589.073,43 EUR glede na veljavni proračun in jih usklajujemo z dejansko predvideno porabo na postavki v tekočem letu. Sredstva na postavki v višini 1.115.634,72 EUR so namenjena za končanje ureditve pomožnega nogometnega igrišča s pripadajočimi ureditvami v okviru območja športnega parka Stožice in pričetek ureditve nogometnega centra Vižmarje Brod.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 19.328 EUR

Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 105.757,20 EUR in jih usklajujemo z dejansko predvideno porabo v tekočem letu.

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni

Projekt bo prijavljen na razpis v sklopu Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Planirana sredstva, ki jih za leto 2020 v višini 19.328 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi –država **13.468 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 42.110,96 EUR in jih usklajujemo z dejansko prevedeno porabo v tekočem letu. Planirana sredstva za projekt v višini 13.468 EUR se bodo financirala iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) **53.872 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 168.443,86 EUR in jih usklajujemo z dejansko prevedeno porabo v tekočem letu. Planirana sredstva v višini 53.872 EUR v letu 2020 se bodo financirala iz sredstev kohezijskega sklada. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM **595.000 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo sredstva za 86.000 EUR in jih usklajujemo z dejansko prevedeno porabo v tekočem letu. V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja kot je npr. ureditev perišča na Gradaščici ob Eipprovi. Sredstva so namenjena za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih kot je zamenjava tekočih stopnic v Plavi laguni. Predvidena so tudi sredstva za projektno dokumentacijo za ureditev Bratovševe ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev **10.000 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin **3.180.000 EUR**
Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.
Sredstva v letu 2020 v skupni višini 3.180.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (V okviru PP 047315, je bilo za leto 2020 planiranih sredstev turistične takse do višine 720.400 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom). Zaradi razglašene epidemije zaradi virusa COVID – 19 se sredstev v okviru PP 047315, ne predvideva.

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 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

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

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

4. Cvetlične grede

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

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

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,

- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

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

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

7. *Nepredvidena dela*

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

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

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

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

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 26.100 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

Javne površine

Sredstva so namenjena za:

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

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti 70.972 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne 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:

ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroških igrišč na območju ČS Trnovo	6.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		6.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Izgradnja podlage iz prodca v debelini 30 cm na stari travnati površini pod igrali na otroškem igrišču Blažev grič, parc. št. 416/23, k.o. Štepanja vas	3.800 EUR
2.	Obžagovanje dreves od 10-15 m višine: - parkirišče za Bilečansko ulico 2 in 4 (15 dreves)	2.200 EUR

	- zelenica ob otroškem igrišču pri Bilečanski ulici 5 (2 drevesi) - pred Jakčevo ulico 5 (5 dreves).	
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	6.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID		
Zap. št.	MALO DELO-OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča v Šentvidu	5.633 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	5.633 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Intervencijska košnja trave ter čiščenje površin in odvoz (osrednje zelenice na Bratovševi ploščadi) - 3x letno	849 EUR
2.	Znižanje robnikov pločnikov na ulicah in cestah na območju ČS Posavje	4.352 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	5.201 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Košnja in čiščenje pokošene trave na Ul. Gubčeve brigade	
	parc. št. 205/6 (444 m ²) - k.o. Karlovško predmestje - skupaj 444 m²	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	12,48 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	23,85 EUR
2.	Košnja in čiščenje pokošene trave ob avtobusni postaji št. 27 na Ižanski c.:	
	parc. št. 623/62 (468 m ²) - k.o. Karlovško predmestje - skupaj 468 m²	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	13,16 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	25,14 EUR
3.	Košnja in čiščenje pokošene trave ob Peruzzijevi cesti:	
	parc. št. 350/1212 (125 m ²), 350/1213 (52 m ²), 350/1214 (1916 m ²) - vse k.o. Karlovško predmestje - skupaj 2093 m²	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	58,82 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	112,40 EUR
4.	Košnja in čiščenje pokošene trave - trikotnik stara Jurčkova c.:	
	parc. št. 350/509 (790 m ²) - k.o. Karlovško predmestje - skupaj 790 m²	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	22,20 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	42,43 EUR
5.	Košnja in čiščenje pokošene trave na križišču Jurčkova c.-Peruzzijeva ul.:	
	parc. št. 243/1251 (25 m ²), 243/1249 (76 m ²), 243/1247 (164 m ²), 243/1139 (77 m ²) - vse k.o. Karlovško predmestje - skupaj 342 m²	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	9,61 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	18,37 EUR
6.	Košnja in čiščenje pokošene trave ob Ul. borcev za severno mejo:	
	parc. št. 175/151 (930 m ²) - k.o. Karlovško predmestje - skupaj 930 m²	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	26,14 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	49,95 EUR
7.	Košnja in čiščenje pokošene trave ob železnici od Cvetkovi ul. do Kumerjeve ul.:	
	parc. št. 19/31 (77 m ²), 19/28 (945 m ²), 26/49 (137 m ²), 26/50 (157 m ²), 26/17 (2154 m ²), 26/4 (238 m ²), 33/17 (367 m ²), 33/18 (21 m ²) - vse k.o. Rudnik - skupaj 4096 m²	

	Strojna in ročna košnja trave na pobočju 2x letno	140,08 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	219,97 EUR
8.	Košnja in čiščenje pokošene trave ob poti/cesti pri ribniku pod Golovcem:	
	parc. št. 83/11 (398 m ²) - k.o. Karlovško predmestje - skupaj 450 m²	
	Strojna in ročna košnja trave na pobočju 2x letno	15,39 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	24,17 EUR
9.	Košnja in čiščenje pokošene trave na sejmišču Barje, Ižanska c. 303:	
	parc. št. 1567/153 (cca. 1500 m ²), 1565/3 (cca. 1300 m ²) - vse k.o. Trnovsko predmestje - skupaj cca. 2800 m²	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	95,76 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	150,36 EUR
10.	Saniranje udarnih jam pri objektu Ižanska c. 303	
	parc. št. 1567/148 - k.o. Trnovsko predmestje	
	4x letno saniranje udarnih jam (4x letno cca. 1 m ³) - pesek dolomiti	
	0-4 mm	59,72 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	1.120 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Obnovitev igral na otroškem igrišču MOL v Zajčji dobri - OGD	4.420 EUR
2.	Klopi in koši v parku (Zajčja dobri, Cerutova, park Zadobrovska/ c. XII)	2.000 EUR
3.	Postavitev opozorilne table »Prepoved odlaganja odpadkov« Park ob Zadobrovski	100 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	6.520 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	1x parkovna klop z naslonom Lokacija: pešpot ob cesti Pod Kamno Gorico (med Podutiško cesto in Lamutovo ulico)	158,61 EUR
2.	Sanacija otroškega igrišča na Sojerjevi ulici	5.441,39 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravljje	5.600 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev in asfaltiranje ceste proti Podlipoglavu 1	1.500 EUR
2.	Ureditev in asfaltiranje ceste proti Podlipoglav 13a	5.000 EUR
3.	Ureditev odvodnjavanja meteornih voda (meteorni jašek) Brezje pri Lipoglavu	1.000 EUR
4.	Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Šentpavlu (meteorni jašek)	500 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	8.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	UREDITEV PARKA MED ULICO HERMANA POTOČNIKA IN CLEVELANDSKO ULICO: Izvedba del (nasproti OŠ Nove Jarše): - odstranitev sedežnih desk z odvozom na trajno deponijo 2 kosov - odstranitev podstavkov klopi vključno z odvozom na trajno deponijo 10 kosov - dobava in postavitev novih parkovnih klopi, vključno z izdelavo podstavkov in temeljev 8 kosov - dobava in postavitev novega koša za smeti 1 kos	10.100 EUR

	Skupaj četrtna skupnost Jarše	10.100 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Popravilo cest in pločnikov na območju ČS Vič	5.600 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Vič	5.600 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Nadaljevanje posodabljanja in obnove otroških igrišč na območju ČS Moste po predlogu Četrtna skupnosti Moste	3.830 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Moste	3.830 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Preplastitev prehodov čez travo v naselju Koseze, parc. št. 403/12 k.o. Zg. Šiška	7.368 EUR
		7.368 EUR
	SKUPAJ ČETRRTNE SKUPNOSTI	70.972 EUR

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

3.438.000 EUR

Z rebalansom v letu 2020 na postavki ni sprememb.

V letu 2020 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad. Načrtovano je povečanje obsega ročnega čiščenja, strojnega pometanja in odstranjevanja grafitov.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2020 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

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

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

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

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

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

Strojno pometanje:

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

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

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m² ter dve premični kemični WC enoti (ženska in moška) na lokaciji parkirišča pri pokopališču v Polju.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu odlagališča Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m², 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, n 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljevanju: OPN MOL ID).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja ter spodbujanje aktivnosti in usklajevanje za doseganje trajnostnega razvoja ob smotni izrabi virov, usmerjanje prostorskega razvoja in izvajanje javnih politik na način, ki omogoča optimalno uporabo prostorskih potencialov za gospodarski in socialni razvoj občine ob upoštevanju politik in usmeritev na regionalni ter državni ravni.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavška cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. V teku je postopek četrnih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbenem zakonu - GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17 21/18 – ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, in 31/18), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1 in nato leta 2007 še ZPNačrt do začetka uporabe ZUreP-2 (1. 6. 2018), je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljenih veliko sprememb. Spreminjali so se tudi drugi predpisi iz prejšnje točke in evropske smernice, kar vse je z namenom doseganja trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja terjalo stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev. Navedene spremembe predpisov so vplivale tako na dinamično postopkovno pripravo, 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, prenov in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja, racionalne rabe virov in odporne mesta) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

V letu 2020 potekajo postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih MOL kot pripravljavec izdeluje za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljuje se izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-2 in GZ, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajajo se aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska 0 EUR

V letu 2020 ni predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte 94.910 EUR

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

062095 Prostorski plan MOL 958.600 EUR

Cilji, strategije in programi

V letu 2020 se izvajajo naloge v zvezi z izvedbo postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in okoljskega poročila zanje. Namen četrtih sprememb in dopolnitev je uskladitev OPN MOL ID z novo zakonodajo (ZUreP-2) in pokritje potreb MOL ter pobud investitorjev in lastnikov nepremičnin, ki so v javnem interesu. Pomembno je tudi sodelovanje z MOL, SMU pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, izdelava aplikacij za podporo upravnemu delu), ter z Ministrstvom za okolje in prostor pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema RS, ki je z ZUreP-2 predvidena v letu 2021. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev so vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev. Sredstva za namen študentskega dela so predvidena na postavki SMU, OUK. V sprejetem proračunu MOL za leto 2020 smo za prostorski plan namenili 825.600 EUR, ki pa niso zadoščala za pripravo elaborata ekonomike in potrebnih strokovnih podlag, potrebnih za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. Na OUP smo z notranjo prerazporeditvijo sredstev najprej zagotovili dodatnih sredstev 118.000 EUR, z rebalansom pa se namenja še 15.000 EUR, s katerimi se zagotavljajo sredstva za izdelavo ocene okoljskih vplivov na vodonosnik Ljubljanskega polja za pokopališče Žale.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) 175.026 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2020 se bodo nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začeti v preteklih letih. Predvidena je izdelava strokovnih podlag in dokumentacije za nekatera pomembnejša območja, kot so območje Biotehniške fakultete in stanovanjsko območje ob Ižanski cesti. Naročilo strokovnih gradiv za potrebe novih mestnih investicij se bo časovno zamaknilo.

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

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave 10.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2020 je predvidena izdelava strokovnih podlag za izvedbo javnega natečaja kot podlaga za pripravo prostorskega akta, predvidoma za Gasilsko brigado jug. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg) in

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNORg). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2016 - 2019.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stimulativnega okolja za ohranjanje in varovanje nepremične kulturne dediščine na območju občine.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s proračunsko postavko 062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2020, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

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

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

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

Cilj v letu 2020 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljene 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

869.047 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2020 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2019, ali začeli z obnovitvenimi deli na teh stavbah: Jurčičev trg 1 – Čevljarska ulica 1 (Zlata ladjica), Beethovnova ulica 7, Gornji trg 44, Slovenska cesta 10, Križevniška ulica 3, Trg francoske revolucije 7, Slovenska cesta 55, 55 A,B,C (Kozolec - obnova mozaikov), Gosposvetska cesta 10 in Ulica talcev 5. V okviru razpoložljivih sredstev načrtujemo še obnove in sofinanciranje naslednjih stavb: Stari trg 6, Valvasorjeva 3, 5, 10, Čevljarska ulica 2, Gornji trg 9, Igriška ulica 6-8, Slomškova ulica 3, Janeza Pavla II. 7, Vrhovčeva ulica 3, Stari trg 5 (streha) ter še katere izmed stavb, ki je bila izbrana na dosedanjih javnih razpisih.

Na OUP smo z notranjo prerazporeditvijo sredstev najprej zagotovili 63.174,24 EUR, z rebalansom pa se namenja še dodatnih 344.473 EUR, s katerimi se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje obnov še naslednji stavb: Ulica talcev 5, Gosposvetska cesta 10, Trg francoske revolucije 7, Stari trg 6, Valvasorjeva ulica 3, 5, 10, Čevljarska ulica 2, Igriška 6 - 8, Gornji trg 9, Slomškova ulica 3, Ulica Janeza Pavla II. 7, Vrhovčeva ulica 3, Stari trg 5 (streha) in še katero izmed stavb, ki je bila izbrana na dosedanjih javnih razpisih ali bo izbrana na JR LMM 2020, ki bo predvidoma objavljen spomladi.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo v letu 2020 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v letu 2021. Na predlog ZVKDS bomo na kateri izmed stavb financirali tudi restavratsko-konservatorska dela na pročelju.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoji za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.

Sredstva za potrebe letoletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu, s posojili ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2020 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvoriščnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samopravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov **227.111,74 EUR**

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 29.112 EUR.

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

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

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
Počitniški dom	NAMEN	VREDNOST V EUR
	<i>prenos iz 2019</i>	<i>24.333,75</i>
PD Pacug	<i>izdelava geodetskega načrta</i>	<i>5.435,71</i>
PD Piran	<i>izdelava geodetskega načrta</i>	<i>1.031,51</i>
PD Zambratija	<i>sanacija strehe - zamakanja - GOI dela</i>	<i>76.647,16</i>
PD Zambratija	<i>popis del za sanacijo zamakanja strehe</i>	<i>4.305,28</i>
PD Zambratija	<i>nadzor za sanacijo zamakanja strehe</i>	<i>4.893,75</i>
SKUPAJ		116.647,16

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je znašala v letu 2019 93,6 %, v Sloveniji pa 81,7 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2018/19). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v maju 2019 vključenih 13.432 otrok v 785 oddelkih in v 23 zasebnih vrtcih.

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.

S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- 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 - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2020 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL 15.242,72 EUR

V okviru navedene postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so naposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2. Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 46.613.663 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 vrtece ter plačilne sposobnosti staršev po odločbi o o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih učencev in dijakov ter vzgojiteljem – vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSS/zapisniku multidisciplinarnega tima. Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL, dodatna znižanja cene programov (t.i. mestni popusti za starše),

počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

S 12. 3 .2020 je za zaježitev in obvladovanje epidemije COVID-19 Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo. Vsi javni vrtci MOL so od 16. marca 2020 dalje zaprti. Ker v tem trenutku zaradi spremenjenih razmer in morebitnih nastankov novih obveznosti ter ZIUZEOP in spremembe ZIUZEOP-A (94. člen) na področju predšolske vzgoje še ni znanega načina in obsega financiranja javnih vrtcev, na kontu 4133 zaradi zagotavljanja že znanih stroškov na drugih postavkah z rebalansom proračun MOL za leto 2020 znižujemo sredstva v višini 91.075 EUR ter jih prerazporejamo na druge postavke.

091110 Drugi odhodki – vrtci

47.500 EUR

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov.

Na kontu 4133 javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami, prevozi romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otrok s posebnimi potrebami, stroški vodenja aktiva ravnateljev vrtcev ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu. Na tej postavki prerazporejamo sredstva znotraj postavke za namen plačila izdelave pravilnikov o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL, saj v letu 2019 le-ta niso bila realizirana zaradi obsega in specifičnosti javnih zavodov. Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

900.000 EUR

Iz proračuna občine se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačilom staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

091112 Zasebni vrtci

1.580.000 EUR

Na območju MOL deluje 23 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.

Z 12. 3 .2020 je za zaježitev in obvladovanje epidemije COVID-19 Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo. Vsi zasebni in javni vrtci so od 16. marca 2020 dalje zaprti. Po 42. členu ZIUZEOP se razlika v ceni programa za zasebne vrtce v času epidemije krije iz državnega proračuna, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižujemo sredstva v višini 320.000 EUR ter jih prerazporejamo na druge postavke.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**2.959.362 EUR**

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 1.570.358 EUR glede na veljavni proračun.

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
	<i>prenos iz leta 2019</i>	<i>177.758,20</i>
CICIBAN		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>sanacija razsvetljave</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Čebelica</i>	<i>dokončna sanacija fasade</i>	<i>47.855,20</i>
	<i>sanacija prostorov kuhinje</i>	<i>98.665,45</i>
ČRNUČE		
<i>enota Gmajna</i>	<i>sanacija talnih oblog</i>	<i>22.090,27</i>
<i>enota Sapramiška</i>	<i>sanacija talnih oblog</i>	<i>23.922,93</i>
<i>enota Sonček</i>	<i>sanacija zamakanja, strešnih obrob in teras</i>	<i>104.600,79</i>
GALJEVICA		
	<i>sanacija toplotne črpalke</i>	<i>10.000,00</i>
<i>enota Orlova</i>	<i>prenova otroških sanitarij na dveh oddelkih</i>	<i>53.282,56</i>
	<i>toplotna izolacija podstrešja</i>	<i>40.000,00</i>
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>ureditev senčenja teras na traktu A</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij in prezračevanja</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Rožle</i>	<i>sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>50.000,00</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>zamenjava oken v kuhinji</i>	<i>25.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Zajčja dobrava I</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>70.000,00</i>
<i>enota Sneberje</i>	<i>ureditev senčenja na terasah</i>	<i>40.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>enota Vetrnica</i>	<i>delna namestitvev žaluzij v pisarniških prostorih</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Stonoga</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>70.000,00</i>
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>sanacija ograje atrijev</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>sanacija fasade stranskih igranic</i>	<i>55.000,00</i>
	<i>ureditev pralnice in dodatnih prostorov - PZI</i>	<i>25.000,00</i>

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček Kebetova</i>	<i>sanacija razsvetljave</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Palček</i>	<i>sanacija razsvetljave</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>30.000,00</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Ringa raja</i>	<i>zamenjava dela ogaje</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>ureditev podstrešja- PZI</i>	<i>25.000,00</i>
PEDENJPED		
<i>enota Korenjak</i>	<i>ureditev kletnih prostorov - PZI</i>	<i>25.000,00</i>
<i>enota Vrtnar</i>	<i>sanacija teras</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Sladkosned</i>	<i>obnova sanitarij za 2. starostno skupino</i>	<i>46.245,45</i>
POD GRADOM		
<i>enota Poljane Zemljemerska 9</i>	<i>zamenjava notranjega stavbnega pohištva</i>	<i>30.000,00</i>
TRNOVO		
<i>enota Kolezijska</i>	<i>sanacija poškodovanih sten</i>	<i>45.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Rožnik</i>	<i>ureditev talnih oblog</i>	<i>30.000,00</i>
ZELENA JAMA		
<i>enota Zelena jama</i>	<i>ureditev talnih oblog</i>	<i>46.856,60</i>
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije</i>	<i>10.000,00</i>
SKUPAJ		<i>1.591.277,45</i>

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
<i>enota Čebelica</i>	<i>sanacija podlage z zamenjavo talnih oblog</i>	<i>24.683,76</i>
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>sanacija centralnega ogrevanja, zamenjava dotrajanih cevi v kleti</i>	<i>40.396,58</i>
	<i>zamenjava dotrajane plinske peči</i>	<i>15.210,74</i>
GALJEVICA		
<i>enota Pot k ribniku</i>	<i>zamenjava dotrajane električnega bojlerja</i>	<i>811,30</i>
<i>enota Galjevica</i>	<i>menjava vrat</i>	<i>4.155,32</i>

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>dobava in montaža novih ALU obrob na kolenčnih zidovih strehe</i>	<i>10.594,97</i>
<i>enota Kekec</i>	<i>sanacija zamakanja strehe</i>	<i>15.821,09</i>
JELKA		
<i>enota Palčki</i>	<i>sanacija vodovoda, zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi v tlaku kuhinje</i>	<i>15.151,06</i>
LEDINA		
<i>Ledina</i>	<i>sanacija elektro kablov</i>	<i>50.738,53</i>
	<i>menjava ventilatorja in frekvenčnega regulatorja</i>	<i>4.984,19</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>sanacija zamakanja v igralnici</i>	<i>3.565,57</i>
	<i>zamenjava dotrajanega električnega bojlerja</i>	<i>811,30</i>
MLADI ROD		
<i>enota Mavrca</i>	<i>senčenje terase in zasteklitev trikotnega dela teras</i>	<i>22.923,80</i>
	<i>sanacija hidroizolacije za zahodni fasadni steni objekta z odstranitvijo preparelega dela</i>	<i>17.553,15</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček Kebetova</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	<i>41.190,07</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čurimuri</i>	<i>sanacija zamakanja v kletne prostore</i>	<i>68.608,32</i>
PEDENJPED		
<i>enota Sladkosned</i>	<i>zamenjava pregradnih zvočno izolirnih vrat med igralnicami</i>	<i>22.710,02</i>
<i>enota Janče</i>	<i>zamenjava bojlerja</i>	<i>6.890,39</i>
POD GRADOM		
<i>enota Zemljemerska</i>	<i>zamenjava onesnažene zemljine na delu igrišča</i>	<i>39.653,29</i>
	<i>zamenjava vhodnih lesenih vrat</i>	<i>10.441,98</i>
<i>enota Poljanska</i>	<i>sanacija interne kanalizacije in inštalacije centralnega ogrevanja</i>	<i>5.715,70</i>
	<i>dobava in montaža stopniščne dvižne ploščadi</i>	<i>13.665,22</i>
ŠENTVID		
<i>enota Mravljineček, Martinova pot 16</i>	<i>sanacija odpadlega dela fasadnega čela in stropa ter zamakanja nad igralnico in sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>17.645,24</i>

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
VODMAT		
<i>enota Korytkova 26</i>	<i>sanacija teras-atrjev</i>	<i>39.579,66</i>
<i>enota Korytkova 24</i>	<i>ureditev strelovoda</i>	<i>4.540,82</i>
ZELENA JAMA		
<i>enota Zmajček</i>	<i>sanacija centralnega ogrevanja</i>	<i>38.578,51</i>
	<i>sanacija asfaltnih površin na parkirišču in dostopih poti za starše in otroke</i>	<i>22.472,17</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	<i>50.000,00</i>
SKUPAJ		<i>609.092,75</i>

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
GALJEVICA		
<i>enota Galjevica</i>	<i>zamenjava dotrajanega kombija za razvoz hrane</i>	<i>24.390,00</i>
<i>enota Orlova</i>	<i>nakup opreme za kuhinjo</i>	<i>17.066,58</i>
<i>enota Orlova, Pikapolonica</i>	<i>sanaicja in zamenjava iztrošene opreme</i>	<i>24.747,70</i>
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>nakup parno konvekcijski aparat</i>	<i>14.769,47</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>nakup prilagojenega stola za otroka s posebnimi potrebami</i>	<i>4.311,19</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček</i>	<i>nakup merilne opreme in regulatorja za oddaljen dostop za reguliranje centralnega ogrevanja in priprave STV</i>	<i>968,92</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za nakup opreme</i>	<i>53.746,14</i>
SKUPAJ		<i>140.000,00</i>

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE – DO 2024		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
<i>enota Lenka</i>	<i>dokončna sanacija igrišča</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Najdihojca</i>	<i>izdelava projektne dokumentacije za ureditev igrišča</i>	<i>25.000,00</i>
CICIBAN		
<i>enota Mravljinček</i>	<i>sanacija igrišča - zastajanje vode</i>	<i>10.000,00</i>

<i>enota Sapraniška</i>	<i>popravilo lesenih pohodnih tlakovcev</i>	<i>5.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za igrišča</i>	<i>20.000,00</i>
SKUPAJ		<i>110.000,00</i>

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce **344.687,53 EUR**
091134 OPVI – VRTCI - sofinanciranje EKO sklada **34.648,70 EUR**

Projekt je bil zaključen v letu 2019, oddana je bila tudi vloga na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za naložbo v skoraj nič-energijsko stavbo. Plačilo končne gradbene situacije v skupni višini 377.414,73 EUR je bilo preneseno v leto 2020, od tega znašajo sredstva Eko sklada v višini 34.648,70 EUR (PP 091134). V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 se sredstva namenijo tudi izvedbi aktivnosti ob zaključku projekta in oddaji zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce **20.642,20 EUR**
091134 OPVI – VRTCI - sofinanciranje EKO sklada **0,00 EUR**

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 20.642,20 EUR predvidena za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev za projekt.

7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce **143.661,60 EUR**
091134 OPVI – VRTCI - sofinanciranje EKO sklada **30.190,90 EUR**

Projekt je bil zaključen v letu 2019, oddana je bila tudi vloga na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za naložbo v skoraj nič-energijsko stavbo. Plačilo končne gradbene situacije v skupni višini 171.931,00 EUR je bilo preneseno v leto 2020, od tega znašajo sredstva Eko sklada v višini 30.190,90 EUR (PP 091134). V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 se sredstva namenijo tudi izvedbi aktivnosti ob zaključku projekta in oddaji zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci **200.000 EUR**

Na kontu 4021 so predvidena sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje. Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujejo v višini 153.843 EUR glede na veljavni proračun in sicer zaradi priprave zgoraj navedene dokumentacije za projekte, ki so vključene v EOL3 oziroma so predvidene za prenovo v letu 2021.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji **387.000 EUR**

Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in raznih aktualnih projektov,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih **14.026 EUR**

Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni

list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI– UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH:

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

091134 OPVI – VRTCI - sofinanciranje EKO sklada 64.839,60 EUR

V okviru navedene postavke se načrtuje sofinanciranje investicij s strani Eko sklada, in sicer v izgradnjo večnamenskega prostora k Vrtcu Pedenjped, enota Sladkosned in k Vrtcu Mojca, enota Tinkara. Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 3.200.000 EUR

MOL staršem otrok, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec, zagotavlja znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo za starše. Po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL mora občina, ki zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje. Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

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

384.628 EUR

Javni zavod Mala ulica zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. Organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva se bodo namenila za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije KDPZ, sredstva za delovanje zavoda in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole ter manjša investicijsko vzdrževalna dela.

Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani zaradi širitve programov pomoči staršem in otrokom potrebuje novo dodatno zaposlitev, ki bo prevzel naloge systemske ureditve področja, širitve programov psihosocialne pomoči otrokom in staršem in skrbel za pospešeno širitev programov na območje celotne MOL.

Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujejo za 35.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih pristočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov v primarnem izobraževanju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja pristočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske

vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili glede na dolgoročno povečan vpis otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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

Osnovnim šolam bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL

68.126,48 EUR

Preko javnega razpisa bomo sofinancirali projekte in programe, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1 in EOL -2. Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

091201 Ljubljanski program OŠ

2.519.510 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke,

svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športa.

Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

Izobraževalni center Pika je v letu 2018 objavil drugi razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020. Udeležencem usposabljanja, ki so zaposleni v javnih zavodih MOL, zagotavljamo nadomestila plač in drugih osebnih prejemkov za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju, in sicer za 4 pedagoške ure na teden.

Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Na kontu 4133 znižujemo sredstva za 40.000,00 EUR, ker se v obdobju od 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020 zaradi zaprtja osnovnih šol ni izvajalo organizirano varstvo učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Na kontu 4135 z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujemo sredstva za 80.000,00 EUR zaradi zagotavljanja sredstev za plače in druge osebne prejemke za zaposlene v Waldorfski šoli, sofinancirane s strani MOL.

091207 Materialni stroški OŠ

4.043.743 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja. Šolam sofinanciramo strokovno izobraževanje ravnateljev.

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfski šoli zaradi pomanjkljive pravne ureditve ter v skladu z odločbo pristojnega ministrstva pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Na kontu 4135 zaradi ocenjene nižje realizacije materialnih stroškov zaradi zaprtja šol z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižujemo sredstva za 65.000,00 EUR in jih prerazporejamo na PP 091201, konto 4135, za zagotavljanje sredstev za plače in druge osebne prejemke za zaposlene.

091212 Drugi odhodki – OŠ

53.070 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu in časopisu, nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

Sredstva v višini 20.000 EUR planiramo za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, z evalvacijo doseganja ciljev, pripravo strokovnih podlag ter izvedbo posvetov, delavnic in okroglih miz.

Sredstva v višini 3.000,00 EUR prerazporejamo znotraj postavke, iz konta 4029 na konto 4020, ker bomo na kontu 4020 realizirali višje stroške od planiranih v sprejetem proračunu za leto 2020.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

6.571.842 EUR

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Prioritetno obravnavamo potrebe zaradi povečanega vpisa, zagotavljanje varnosti objektov ter doseganje visoke energetske učinkovitosti in kvalitete bivanja za vse uporabnike ter nujna vzdrževalna dela.

Sredstva postavke namenjamo za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 1.359.295,91 EUR

Na projektu obnova centralne kuhinje na OŠ Danile Kumar, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 1.359.295,91 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.

NRP 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	izdelava projektne dokumentacije za obnovo požarnega stopnišča, povezavo hišniškega stanovanja s šolo - DGD, PZI	37.000
DANILE KUMAR	projektna dokumentacija - igrišče	25.000
	sanacija stavbe I - preureditev delilne kuhinje v tehnično učilnico zaradi povečanega vpisa, projektna dokumentacija	390.000
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij	52.000
	vzpostavitev učilnice za 1. razred zaradi povečanega vpisa	20.000
DRAGOMELJ	ureditev nadstreška kolesarnice - 50% sofinanciranje z občino Domžale	3.000
	dokončanje ureditve večnamenskega prostora - povečan vpis - 50% sofinanciranje z občino Domžale	15.000
DRAVLJE	menjava dotrajane talne obloge v jedilnici in učilnici v 1. nadstropju	40.000
KETTEJA IN MURNA	izdelava potrebnih preveritvenih projektov za celovito prenovo in prizidavo šole	50.000
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah	30.000
KOLEZIJA	izdelava idejne in projektne zasnove novih prostorov šole/vrtca zaradi povečanega vpisa na OŠ Kolezija na območju starih prostorov Festivala Ljubljana	28.000
	zamenjava uničenih in nevarnih garderobnih omarič	45.000
LEDINA	dokončanje obnove električne instalacije - zadnja faza po inšpekcijski odločbi	52.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava umivalnikov in odtokov po razredih zaradi puščanja	22.000
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava dotrajane kombija za prevoz prehrane	24.000
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delna prenova obstoječe stavbe šole, izdelava idejnih variant za ohranitev vrtca in dozidava novih učilnic k šoli na podlagi sestanka pri županu	70.000
SOSTRO	sanacija radona - PŠ Janče - priprava dokumentacije za sanacijo in oceno potrebnih del	20.000
	zamenjava dotrajane opreme na predmetni stopnji	20.000
	idejna zasnova dozidave 4 učilnic k matični šoli zaradi povečanega vpisa	10.000
SPODNJA ŠIŠKA	izdelava idejne zasnove za prenovo šole s pridobitvijo novih učilnic, statična preveritev	30.000

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	zamenjava vratnih podbojev in vrat v pritličju	45.000
TRNOVO	zagotovitev nove učilnice - povečan vpis, prestavitev računalniške učilnice in zbornice	307.000
VALENTINA VODNIKA	obnova e.i. računalniške učilnice po inšpekcijski odločbi	50.000
	zamenjava igrala na otroškem igrišču - objekt Vodnikova	24.000
VIČ	izvedba prezračevanje - hlajenje - del objekta Tržaška - preseganje temperatur	120.000
VIŽMARJE BROS	sanacija rjave vode in kanalizacije	100.000
ZADOBROVA	ureditev zunanje kanalizacije in ureditev krožnega prometa, projektna dokumentacija	50.000
CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij - Dečkova	55.000
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	60.000
VSE ŠOLE	sredstva, potrebna za dokupe opreme in manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme	100.000
Prenos iz leta 2019	končna obračunska situacija za obnovo otroškega igrišča na OŠ Franceta Bevka	130.781,31
SKUPAJ		2.024.781,31

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
DRAVLJE	odprava zamakanja in zamenjava cevi meteorne kanalizacije v prostoru za opremo ob telovadnici zaradi puščanja meteorne kanalizacije - puščanje	35.000,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava dveh prekucnih ponev v šolski kuhinji	15.473,87
SAVSKO NASELJE	intervencija v kleti kuhinje	3.500,00
SOSTRO	brušenje in lakiranje parketa v telovadnici, zamenjava avtomatske požarne zavese po inšpekcijski odločbi	30.188,85
VIČ	zamenjava kotnih ventilov pri umivalnikih in namestitvev klim v delu učilnic	28.834,26
VSE ŠOLE	nerazporejena sredstva za intervencije	100.000,00
SKUPAJ		212.996,98

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

Sredstva se namenajo za dokončanje projektne dokumentacije za odstranitev opuščene in dotrajane objekta knjigovoznice in pomožne garaže. Na mestu tega objekta je predvidena izgradnja novega objekta učnih delavnic. Novi objekt vključuje manjšo pekarsko delavnico s spremljevalnimi servisnimi prostori in ločenim prostorom pekarske učilnice v pritličju. V 1. nadstropju je predvidena manjša izobraževalna enota. Projekt obsega tudi pripadajočo zunanjo ureditev. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva na NRP 7560-18-0777 predvidena za izdelavo projekta za opremo, uskladitev projektne dokumentacije za prijavo na razpis Eko sklada in ureditev projektne dokumentacije, vezane na kletne

prostore. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se spreminja skrbnik projekta, zato se NRP prenaša v FN 4.11. SRPI.

NRP 7560-18-0778 OŠ R. JAKOPIČA – RUŠITEV OBJEKTA, NOVOGR. PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE Z REORGANIZACIJO

177.137,99 EUR

Projekt obsega pripravo vse potrebne dokumentacije za izvedbo projekta v dveh fazah, in sicer v 1. fazi izgradnjo novega prizidka in v 2. fazi obnovo osnovnega Navinškovega objekta s celovito, statično in energetske sanacije. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva na NRP 7560-18-0778 predvidena za dokončanje projektne dokumentacije in recenzije.

V okviru FN 4.11. SRPI se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 odpira nov NRP 7560-20-0893 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 1. FAZA – ODSTRANITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, v okviru katerega se bo izvedla novogradnja prizidka.

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

590.951,41 EUR

Na projektu celovita obnova šolskega športnega igrišča na OŠ n.h. Maksa Pečarja, ki je bil zaključen v letu 2019, je bil del sredstev po končni obračunski situaciji v višini 590.951,41 EUR prenesen iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.

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

300.000,00 EUR

Projekt obsega celovito prenovo šolskega športnega in otroškega igrišča z ureditvijo nove športne ploščadi z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, badmintonom in 2-stezno krožno tekališče dolžine 120 m, 3-stezno ravno tekališče na 60 m in skok v daljino ter ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe del, strokovnega nadzora in ostale spremljajoče stroške investicije. Celoten projekt z dokončanjem v letu 2021 je ocenjen na 815.189,00 EUR.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA

94.632,00 EUR

Projekt obsega pripravo vse potrebne dokumentacije za izvedbo investicije v rušitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 12 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. Nadomesti se 6 porušenih učilnic in 1 učilnica, namenjena povečavi knjižnice, na novo pa se pridobi še 5 dodatnih učilnic. Ob posegu so predvidena tudi rekonstrukcija dela notranjih prostorov obstoječega objekta – širitev jedilnice, posegi v knjižnici in obnova telovadnice s pripadajočimi prostori. Predvidena je tudi pripadajoča zunanja ureditev. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva na NRP 7560-19-0828 predvidena za dokončanje projektne dokumentacije in recenzijo.

V okviru FN 4.11. SRPI se z rebalansom proračuna MOL odpira nov NRP 7560-20-0895 OŠ MARTINA KRPA – 1. FAZA – ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA, v okviru katerega se bo izvedlo rušenje obstoječega prizidka in novogradnja ter ureditev novega otroškega igrišča.

NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV

1.314.974,42 EUR

Na projektu celovita obnova šolske centralne kuhinje s spremljevalnimi prostori na OŠ Spodnja Šiška, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 1.314.974,42 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC

97.072,00 EUR

Projekt obsega pripravo vse potrebne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezna ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva na NRP 7560-19-0831 predvidena za dokončanje projektne dokumentacije.

V okviru FN 4.11. SRPI se z rebalansom proračuna MOL odpira nov NRP 7560-20-0892 OŠ VRHOVCI – 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA, v okviru katerega se bodo izvajala GOI dela.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA **300.000,00 EUR**

Predvidena je celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki pridobi igrišče za roket, košarko, med dvema ognjema in nogomet, novo stezo za šprint in skok v daljino ter malo športno ploščad. V celoti se obnovi tudi otroško igrišče. V sklopu obnove se predvideva tudi umestitev dveh novih kolesarnic. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe del, strokovnega nadzora in ostale spremljajoče stroške investicije. Celoten projekt z dokončanjem v letu 2021 je ocenjen na 998.082,00 EUR.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ **492.494 EUR**

Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujejo za 182.500 EUR.

Konto 4021: Sredstva so predvidena za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, statičnih presoj, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja. Sredstva na tem kontu se z rebalansom povečujejo zaradi priprave zgoraj navedene dokumentacije za projekte, ki so vključeni v EOL3 oziroma so predvidene za prenavo v letu 2021.

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

Na kontu 4133 povečujemo sredstva za 32.500,00 EUR zaradi zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje OŠ v višini 5.000,00 EUR na objekt.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ **7.900,00 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL. Višina sredstev se v okviru te proračunske postavke z rebalansom ne spreminja.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2022

ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nabava in montaža igral, ureditev podlage	4.900 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	4.900 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Realizacija 2. faze obnove igrišč pri OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, Ljubljana	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Moste	2.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vrhovci	1.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	1.000 EUR
	Skupaj vse četrtne skupnosti	7.900 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol

- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

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

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

614.400,00 EUR

Konto 4133, 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.

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

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Konto 4323:

Sredstva v okviru te proračunske postavke in konta 4323 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujejo za 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	ureditev kanalizacije – podružnica Polje	40.000
	ureditev nove plinske kotlovnice na podstrehi - podružnica Polje	50.000
SKUPAJ		90.000

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku

- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje preventivnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

515.700 EUR

Konto 4133: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Konto 4323:

Investicijski transfer z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ni predviden.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

276.420 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.

Na kontu 4323 z rebalansom povečujemo sredstva za 26.400,00 EUR zaradi zagotavljanja sredstev za nakup e-bralnikov za 8 osnovnih šol, ki sodelujejo v pilotnem projektu e-knjige v osnovnih šolah.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

632.400 EUR

Višina sredstev se v okviru te proračunske postavke z rebalansom ne spreminja.

Konto 4020: Sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol, izvedbi delavnice in prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ, ter financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4120: Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi meril, ki so del razpisne dokumentacije. Programi in projekti so razdeljeni na različna področja: mladinski raziskovalni projekti in tabori, projekti za osnovnošolce s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.

Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2020. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in tabore, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.

Sofinanciramo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

296.000 EUR

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2020. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb. Sredstva so namenjena tudi financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2021 v Uradnem listu RS. Višina sredstev se v okviru te proračunske postavke z rebalansom ne spreminja.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

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

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

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 izobrazbenosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih

- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljancane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih

92.000 EUR

Konto 4133: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center. Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/2020 in 29/2020), s čimer je mdr. zaprla tudi JZ Cene Štupar. Zavod je zaradi zaprtja zavoda začasno ustavil izvedbo nekaterih ESS projektov in vseh aktivnosti, ki jih izvaja na trgu, zato zaradi izpada prihodkov ne bo mogel v celoti izplačati plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu. Poleg tega ne bo delno ali v celoti izvedel nekaterih programov in projektov Mestnega programa izobraževanja odraslih za leto 2020. Sredstva v višini 21.105,00 EUR prerazporejamo znotraj postavke, iz podkonta 413302 (sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih za leto 2020), na podkonte 413300, 413301 in 413310 (sredstva za plače in druge osebne prejemke za zaposlene v JZ Cene Štupar- Center za izobraževanje Ljubljana).

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ, tudi v prihodnje pa štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

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

- Število učencev in štipendistov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi znižati stroške šolskih prevozov.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

2.647.169 EUR

Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:

- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi.

Del sredstev je namenjen za kritje dodatnih stroškov prevozov, ki bodo nastali ob predvidenih začasnih preselitvah oddelkov osnovnih šol na nadomestne lokacije v primeru večjih investicijskih posegov na matičnih šolah.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- pogodbe o štipendiranju

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini.

S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

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

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

711.550 EUR

Konto 4029: Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2020 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2020 podpirali okvirno 240 prejemnikov štipendije. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju. Od leta 1998 do 2018 smo podelili 1.456 štipendij.

Na kontu 4117 povečujemo sredstva za 109.300,00 EUR za izvedbo javnega razpisa za leto 2020.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

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

Ključne naloge v letu 2020 bodo:

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

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

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2020 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

421.000 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 v okviru proračunske postavke ne spreminjajo.

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljane, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

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

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

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljanke in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

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

Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE so z rebalansom za leto 2020 predvidena v višini 29.323.649 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

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

1. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.

2. cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

V letu 2020 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina.

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 razglašanih 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

326.250 EUR

Na področju MOL je z odloki razglašanih 424 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje, redno vzdrževanje 21 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.

Sredstva v skupni višini 217.100 EUR so namenjena izdelavi konservatorskih načrtov za Levstikov trg in dokončanju konservatorskega načrta za pokopališče Navje. Predvidena je izdelava načrta prezentacije arheologije na Gosposki ulici, predstavitev Spominskega kamna na kraju skrivnega prehoda čez Ljubljano ter predstavitev spomenika padlim v NOB na Dolgem mostu. Sredstva smo z rebalansom povečali za 56.310 EUR glede na veljavni proračun in sicer za začetek obnove Severnih emonskih vrt (Bukvarna).

082052 Spominska obeležja

320.300 EUR

Sredstva se namenjujejo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov. V letu 2020 predvidevamo izvedbo vsaj enega javnega natečaja in postavitev več spominskih plošč osebnostim, ki so zaznamovale Ljubljano, dokončanju spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini in postavitev spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja (izdelava podstavka spomenika z napisom v slovenščini in kitajščini (mandarinščini) na katerem bo stala replika Hallersteinovega zvezdnega opazovalnika, ki ga bo v Ljubljano pripeljala LR Kitajska) ter izvedbo obeležij v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov. Ker so bila sredstva zagotovljena le za plačilo stroškov za spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini ter delno za podstavek spomenika Hallersteinu, smo z rebalansom proračuna MOL za leto 2020

zagotovili sredstva za postavitve spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu glede na prejeto ponudbeno vrednost, za izvedbo natečaja postavitve spomenika osamosvojitvene vojne za Slovenijo – Branitelj, postavitve spominske plošče Ivani Kobilici, izdelavo kopije in postavitve spomenika Radetzky ter nadaljevanje projekta Spotikavci. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 45.650 EUR glede na veljavni proračun.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ

94.551 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2020 zagotovi pristojno ministrstvo RS in sicer v višini 34.000 EUR. Sredstva smo z rebalansom 2020 zvišali na 94.551 EUR, ker je pristojno ministrstvo RS z novo pogodbo zagotovilo dodatna sredstva za sanacijo grobov na Žalah.

082089 Ljubljanski grad – investicije

350.000 EUR

V letu 2020 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda in sicer bodo sredstva namenjena za investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo nadaljnjih projektov: V JZ Ljubljanski grad, v skladu z zastavljeno strategijo, stremijo k temu, da bi v najkrajšem možnem času uredili infrastrukturo (druga kabina tirne vzpenjače z izogibalnim tirom in po sugestiji grajskih arhitektov tunel in dvigalo na dvorišče - v primerjavi z začetkom obratovanja tirne vzpenjače beležijo namreč 200 procentno povečanje prepeljanih potnikov, parkirna hiša), zato bi za realizacijo nujno potrebovali sredstva za zagon projektov in sicer za investicijsko in projektno dokumentacijo in pridobitev vseh soglasij. Prav tako bi, v skladu z njihovo strategijo, želeli čimprej končati obnovo Ljubljanskega gradu znotraj obzidja, zato jim je prioriteta obnova Kazemat (za izvedbo projekta nujno potrebujejo sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo). Skupna vrednost vseh investicijskih in projektnih dokumentacij je ocenjena na 150.000 EUR. Predvidena je izvedba prehoda Galerija S-G: Prehod iz Trakta S v trakt G pod Palacijem omogoča na nekaj več kot 50 m² dokončanje omenjenih traktov in povezavo vsebin v samem podzemlju ter zagotavlja dostopnost Galerije S in Zgornjega lapidarija gibalno oviranim. Rušitvena dela nivojskega preboja v podaljšku garderobe pod Palacijem, izvedba stopnišča in dvigala, strojne instalacije ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, elektro inštalacije, razširitev poti okrog vodnjaka in stalne postavitve, postavitve taktilnih oznak in induktivnih zank v višini 350.000 EUR. Zaradi varčevanja smo z rebalansom 2020 znižali sredstva v višini 150.000 EUR, ki so bila predvidena za investicijsko in projektno dokumentacijo in jih bomo v celoti predstavili v leto 2021.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2020 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del

34.000 EUR

Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila predvidena v skupni višini 44.000 EUR, namenjena izdelavi in odlivanju spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo in odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju

in galerijah mesta Ljubljane. Zaradi racionalizacije smo z rebalansom 2020 znižali sredstva v višini 10.000 EUR, ki so bila namenjena odkupu umetniških del. Odkupe bomo zagotovili v prihodnjih letih.

082055 Galerijska dejavnost MOL

31.906 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2020 izvajamo razstave v: Galeriji Kresija, Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. Kakovostnejša ponudba razstavnih prostorov zajema tudi večjezično predstavitev vsebin in spremljevalne vsebine namenjene ranljivim skupinam. V razstavnih prostorih MOL predvidevamo izvedbo 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano. Zaradi racionalizacije smo z rebalansom 2020 znižali sredstva v višini 6.594 EUR in ohranili le najnujnejša sredstva namenjena izvajanju galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL do konca leta 2020, glede na trenutno predvideno dinamiko možnosti izvajanja dejavnosti.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

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

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2020-2023),
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2020-2021)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2020 je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletno) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL
6. podpora programom in projektom v kontekstu kandidature MOL za Evropsko prestolnico kulture.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL

6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v vsakokratni Strategiji razvoja kulture v MOL. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2020 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v letu 2020. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2020, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanje za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. Do jeseni leta 2020 Ljubljana nudi zatočišče iranskemu zakonskemu paru.

V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature, bo v letu 2020 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih

temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature. Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

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

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohranitev obsega prireditev in povečanje števila obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2020.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 6.183.000 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2020 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2019 z upoštevanjem veljavnih predpisov. Z rebalansom 2020 smo zaradi racionalizacije obsega dela zaposlenih v času epidemije del sredstev prerazporedili na postavko za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture za javni zavod Mestno knjižnico Ljubljana. Sredstva so namenjena nujni ureditvi klimatizacije v stavbi Einspielerjeve 1, Knjižnica Bežigrad. Ocenjena vrednost del je 97.600 EUR.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.240.000 EUR

Obseg sredstev za leto 2020 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda. Višina predvidenih sredstev se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminja.

Obseg sredstev za leto 2020 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnih letih. Višina predvidenih sredstev se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminja.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, kulturno – umetnostno vzgojo, knjigo in spodbujanje branja ter interdisciplinarne programe. Področji kulturno – umetnostna vzgoja in mednarodno sodelovanje sta v okviru štiriletnega programskega razpisa vključeni v posamezne programe na osnovnih področjih. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2019 je objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe bodo sklenjene za obdobje 2020–2023).

Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

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

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

V letu 2020 bomo nadaljevali s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

V letu 2019 je objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2020–2021. Sofinancirali bomo festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini...

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

9.554.660 EUR

Na proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V letu 2020 se bo pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis je bil objavljen jeseni 2019). Na razpisu smo skladno z zakonsko predpisanim postopkom izbrali tiste javne kulturne programe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k raznolikosti in dostopnosti kakovostnih umetniških stvaritev. Poleg tega v okviru javnega razpisa letno podpremo približno 100 kakovostnih kulturnih projektov. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dvoletni javni razpis za festivale in za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev – program Ustvarjalna Evropa.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo in postprodukcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Drugi del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi so najpomembnejši kakovost in pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik: videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje kulturne vzgoje se je v preteklih letih okrepilo z razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, s sofinanciranjem kulturno vzgojnih projektov izvajalcev javnih kulturnih programov, s spodbujanjem javnih zavodov k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade ter spodbujanjem sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, za katerega letno razdelimo okoli 15.000 brezplačnih vstopnic. V letu 2019 je bil izveden enajsti festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, smo poleg področja Ljubljana bere (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podprli kakovostne projekte na področju Knjiga in mesto, s čimer spodbujamo kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere bomo

v letu 2020 odkupili 7000 izvodov knjig za četrtošolce v MOL. Na področju Knjiga in mesto bomo podprli vsaj šest projektov, ki promovirajo branje in kupovanje knjig.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska ustanova, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigraske galerije 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica, Tobačno 001 in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo na Rožniku. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi raziskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paletto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z domačimi in tujimi ustanovami. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigraske galeriji 1 in 2 predstavljajo predvsem osebne umetniške poetike in manj znane avtorje. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2020 sledil umetniških smernicam javnega zavoda.

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki je v letu 2019 doživel že svojo 33. izvedbo, v letu 2020 pa bodo že potekale priprave na 34. izvedbo bienala. V letu 2020 bodo v zavodu nadaljevali z izvajanjem programa v Ustvarjalnem centru Švicarija, kjer bo še posebej pester rezidenčni program.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, posebej tisti v okviru jazz kluba. Programska sredstva so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2020 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Prenovljeni Art center, ki je svoja vrata odprl januarja 2018, je s svojimi programi postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke uprizoritvene, intermedijske in vizualne umetnosti (še posebej stripa). Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve občinstvu zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2020 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2020 bodo potekali projekti, ki

predstavljajo sodobno slovensko vizualno umetnost mlajše generacije v razstavnem prostoru Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice). Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška, in se izvaja vsako leto.

Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival postaja regijsko vse močnejši, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednarodni, 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 leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče ljubljansko uspešno združuje priljubljenost pri širši publiki in kakovost odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi z vključevanjem del mlajših slovenskih dramatikov v svoj program.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana bo tudi v letu 2020 izvajalo raznolike aktivnosti, s katerimi želijo povečati zanimanje različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2020 bodo poleg svojega rednega programa izvedli 15. Mednarodni festival Lutke, ki je prerez prebojnih novosti mednarodnega sodobnega lutkovnega gledališča in zato nujna informacija za vse, ki jih zanima sodobna umetnost.

Slovensko mladinsko gledališče bo tudi v letu 2020 razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. S takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodnostnejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, programom za mlade z istoimenskim festivalom Kinotrip, filmskem abonmaju za starejše in številnih dogodkih za različne ciljne skupine, s katerimi so filmsko umetnost ponovno pripeljali v središče mesta. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, Kino na Kongresnem trgu, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani.

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato bomo v letu 2020 nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina in tako vzpostavili kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov: število zaposlenih, dogodkov, obiskovalcev in prodanih vstopnic ter zasedenosti prizorišč, kot tudi prihodkov, odhodkov in deleža lastnih prihodkov. Z rebalansom 2020 smo povišali sredstva v višini 107.660 EUR za zagotovitev izvedbe kulturnih projektov in festivalov, ki si bili izbrani na javnih razpisih ter za sofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev – program Ustvarjalna Evropa ter sofinanciranje programa javnih zavodov.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

535.417 EUR

Večji del sredstev je namenjen financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. V letu 2020 bo MOL nadaljeval s sofinanciranjem priprav največjega evropskega zborovskega festivala Europa Cantat 2021, ki ga finančno podpirata Ministrstvo RS za kulturo in JSKD. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva znižujejo za 183 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2020 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

48.400 EUR

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

AKC Metelkova mesto. Z rebalansom 2020 smo povišali sredstva v višini 15.000 EUR za izvedbo in promocijo festivala Junij v Ljubljani.

082019 Župančičeve nagrade

55.000 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009, 16/2017). Višina predvidenih sredstev se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminja.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

874.100 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2020 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena dokončanju GOI del v novi Knjižnici Polje, prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, plačilu prenove preddverja v PTL-ju, prenovi sanitarij v Gledališču Glej ter prenovi fasade in zunanji ureditvi CK Španski borci. Z rebalansom 2020 smo povišali sredstva v višini 50.292 EUR za plačilo prenove preddverja Prijateljve 2A ter za zunanjo ureditev CK Španski borci v Mostah. Sredstva v višini 60.000 EUR so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom javnega zavoda MGML pri vzpostavitvi Centra za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangar BTC. Zavod je sredstva privarčeval pri programsko materialnih stroških. Sredstva na tej postavki je privarčeval tudi javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana v višini 23.512,76 EUR, ki je na pogajanjih za obnovo cevi v KOŽ dosegel nižjo končno pogodbeno ceno kot je bila predvidena ocenjena vrednosti. Dodatno smo zagotovili sredstva za nujno ureditev klimatizacije v stavbi Einspielerjeve 1, Knjižnica Bežigrad. Ocenjena vrednost del je 97.600 EUR.

082023 Funkcionalna oprema

734.673 EUR

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo - javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikovi domačiji, Gledališču Glej, vadbišču Šentjakob in Plesnemu teatru Ljubljana. Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme v novi Knjižnici Polje, nakupu stranskih zaves in movinghead led spot reflektorjev v CK Španski borci, nakupu dveh omar v Šentjakobu, tv sprejemniku in razvlažilcu v galeriji Kresija, nakupu avdiovizualne opreme v Gledališču Glej in PTL ter plačilu opreme preddverja Prijateljve 2A. Z rebalansom 2020 smo povišali sredstva v višini 82.394 EUR za nakup službenega kombiniranega vozila za javni zavod MGLC v višini 24.000. Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme javnega zavoda MGML pri vzpostavitvi Centra za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangar BTC. Zavoda sta sredstva privarčevala pri programsko materialnih stroških in sredstvih za plačilo dela zaposlenih.

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

3.517.699 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za leto 2020 je določen na podlagi veljavne zakonodaje. Z rebalansom 2020 smo zvišali sredstva v višini 27.999 EUR za zagotovitev plačila stroškov dela.

082041 Materialni stroški - drugi programi

2.050.000 EUR

Obseg sredstev za leto 2020 za materialne stroške javnih zavodov je načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov. Z rebalansom 2020 smo zvišali sredstva v višini 250.000 EUR za zagotovitev plačila materialnih stroškov javnih zavodov.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025

402.927 EUR

Mestna občina Ljubljana je kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Ministrstvo za kulturo je februarja 2019 objavilo javni razpis za prijavo. Sredstva namenjamo pripravi kandidature, zlasti dopolnitvi »prijavne knjige« na podlagi mnenja mednarodne strokovne komisije. Odločitev, katero slovensko mesto bo imenovano za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, bo znana najkasneje do konca leta 2020. Z rebalansom 2020 smo zvišali sredstva v višini 111.000 EUR za zagotovitev plačila avtorskih honorarjev članov delovne skupine ter promocijo in izdelavo »prijavne knjige« za drugi krog izbora Evropske prestolnice kulture leta 2025.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov**10.600 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za leto 2020 za tekoče vzdrževanje stanovanja za projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike. Višina predvidenih sredstev se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminja.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**1. Opis podprograma**

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2020 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**054002 Živalski vrt****520.519 EUR**

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt obiskovalcem omogoča pristen stik z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije, ki jih zavod načrtuje za leto 2020 in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za novo kuhinjo za ZOO živali s hladilnicami in garderobami za oskrbnike, novo upravno zgradbo s trgovino in blagajno - 90.000 ter ureditev nujno potrebnih skladiščnih prostorov - II. faza - 150.000. Z rebalansom 2020 smo znižali sredstva v višini 2.690,77 EUR, saj je javni zavod Živalski vrt na pogajanjih dosegel nižjo končno pogodbeno ceno, kot je bila predvidena ocenjena vrednost.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**1. Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2020 izraziteje usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove

ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025, so naslednji:

- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %),
- povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009),
- zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

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

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2020 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z obnovami mladinske infrastrukture (Četrtni mladinski center Zalog in Četrtni mladinski center Črnuče) so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:

- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram obsega programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010),
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2020 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade, bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju

zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podpora široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2020 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2019, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

868.464 EUR

Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in Centri za socialno delo, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte in programe na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2018 in 2019. Znotraj PP Programi za mlade se zagotavljajo sredstva z namenom krepitve in širitve delovanja Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila vzpostavljena v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2020 bo objavljen nov javni razpis za triletno sofinanciranje programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Višina predvidenih sredstev se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminja.

096004 Mladinski svet Ljubljana

10.250 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto. Z rebalansom 2020 smo znižali sredstva v višini 10.250 EUR zaradi manjšega obsega programa v letu 2020.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

35.622 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. Z rebalansom 2020 smo zvišali sredstva v višini 12.000 EUR glede na veljavni proračun. S tem bomo zagotovili sredstva za spremljanje aktivnosti mladinskih centrov z orodjem LOGBOOK, spremljanje izvajanja strategije za mlade in podporo delovanju mladinskih organizacij.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

703.731 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2019 se je okrepila dejavnost mladinskega uličnega dela in vzpostavil mobilni mladinski center, ki omogoča dostopnost kakovostnih vsebin v četrtnih skupnostih in soseskah, kjer to do sedaj, zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov, ni bilo mogoče. Za delovanje mobilnega mladinskega centra MC BUS bosta v letu 2020 zaposlena dva specialista za mladinsko delo (mladinska delavca), kot

je običajno za posamezno enoto ČMC. Z vzpostavitvijo mobilnega mladinskega centra se mladim in družinam omogoča kakovostno in varno preživljanje prostega časa ter vključevanje v mrežo aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju. Zaradi racionalizacije smo z rebalansom 2020 znižali sredstva v višini 33.743 EUR glede na veljavni proračun, in sicer zaradi zmanjšanja obsega programa in zaradi prestavitve načrtovanega investicijskega vzdrževanja na prihodnja leta.

096023 Connected cities of Learning – sredstva EU

9.579 EUR

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest).za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt se bo izvajal med 1.9.2019 in 31.8.2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov. Z rebalansom 2020 smo zvišali sredstva v višini 4.308 EUR, kar je skladno s podpisanim partnerskim sporazumom o izvajanju projekta.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Za področje zdravstvenega varstva je bilo s sprejetim proračunom za leto 2020 skupno zagotovljenih 2.100.921 EUR. Glede na oceno realizacije v tem letu z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 obseg razpoložljivih sredstev zvišujemo za 692.500 EUR, ki se deloma zagotavljajo s prerazporeditvami znotraj področja proračunske porabe, deloma s prerazporeditvami s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, preostala sredstva pa se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

S sprejetim proračunom za leto 2020 smo imeli za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 286.925 EUR in sicer za sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, ter za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na ocenjeno realizacijo z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 obseg razpoložljivih sredstev tega glavnega programa znižujemo za 36.000 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na podprogram 17079002 *Mrliško ogledna služba*.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

194.000 EUR

S sprejetim proračunom za leto 2020 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, določena sredstva v višini 230.000 EUR. Ker na javnem razpisu ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu, zato razpoložljiva sredstva proračunske postavke z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižujemo za 36.000 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na podprogram 17079002 *Mrliško ogledna služba*. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev z naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za leto 2020 so bila za ta glavni program s sprejetim proračunom predvidena sredstva v višini 1.813.996 EUR. V bistvenem delu, to je več kot 90 odstotkov, so sredstva namenjena plačevanju zakonskih obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-ogledne službe. Preostala razpoložljiva sredstva podprograma se namenjajo sofinanciranju delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, česar zakoni občinam sicer ne predpisujejo, vendar MOL sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se obseg razpoložljivih sredstev glavnega programa zvišuje za skupno 728.500 EUR, od katerih se 36.000 EUR prerazporeja v okviru istega področja proračunske porabe, z glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, preostalih 692.500 EUR pa se zagotavlja s prerazporeditvijo sredstev s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo* ter z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za namen plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov kot zakonske obveznosti občine ter za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v katerih se prav tako izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, vendar niso vključene v sistem zdravstvenega varstva, smo imeli s sprejetim proračunom za leto 2020 zagotovljena sredstva v višini 1.569.996 EUR. Glede na oceno realizacije se obseg razpoložljivih sredstev podprograma z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišuje za 630.500 EUR, ki se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.023.496 EUR

Občine smo na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obvezane plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, ter prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam z bivališčem na območju občine, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Za navedene zakonske obveznosti smo imeli s sprejetim proračunom za leto 2020 določena sredstva v višini 1.392.996 EUR, glede na ocenjeno realizacijo pa z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 obseg razpoložljivih sredstev proračunske postavke zvišujemo za 630.500 EUR, ki se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z veljavnim proračunom za leto 2020 so bila za plačevanje storitev mrliško ogledne službe kot zakonske obveznosti zagotovljena sredstva v višini 244.000 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo v letu 2020 z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za skupno 98.000 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo deloma s prerazporeditvijo v okviru istega področja proračunske porabe, s podprograma 17069001 *Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*, deloma s prerazporeditvijo sredstev s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, preostala dodatna sredstva pa se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

296.000 EUR

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost. S sprejetim proračunom za leto 2020 je bilo za plačevanje teh storitev zagotovljenih 204.000 EUR. Ker glede na oceno realizacije navedena sredstva ne bodo zadostovala, jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujemo za 95.000 EUR in sicer se 36.000 EUR prerazporeja v okviru istega področja proračunske porabe, z glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, 21.453 EUR se prerazporeja s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, preostala sredstva pa se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

072102 Odvoz s kraja nesreče

21.000 EUR

Po zakonskih določilih je lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. S sprejetim proračunom za leto 2020 je bilo za plačevanje prevozov pokojnih občank in občanov zagotovljenih 15.000 EUR. Ker glede na oceno realizacije navedena sredstva ne bodo zadostovala, jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujemo za 3.000 EUR, ki se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

S sprejetim proračunom MOL za leto 2020 je bilo za področje socialnega varstva skupno zagotovljenih 14.508.082 EUR. Glede na oceno realizacije z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 21.453 EUR, ki se prerazporejajo v okviru oddelka, na področje proračunske porabe 17: *Zdravstveno varstvo*.

2002 Varstvo otrok in družine

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

S sprejetim proračunom MOL za leto 2020 smo imeli za ta glavni program zagotovljenih 2.160.000 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižujemo obseg razpoložljivih sredstev za skupno 22.900 EUR, ki se deloma prerazporejajo v okviru istega področja proračunske porabe, na glavni program *2004 Izvajanje programov socialnega varstva*, deloma pa se prerazporejajo v okviru oddelka, na področje proračunske porabe *17: Zdravstveno varstvo*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo* **2.047.100 EUR*

S sprejetim proračunom za leto 2020 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, namenjenim različnim ranljivim skupinam občank in občanov, določena sredstva v skupni višini 2.070.000 EUR. Ker na javnem razpisu ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 razpoložljiva sredstva proračunske postavke znižujemo za 22.900 EUR, od katerih se 1.447 EUR prerazporeja v okviru istega področja proračunske porabe, na podprogram *20049003 Socialno varstvo starih*, preostala sredstva v višini 21.453 EUR pa se prerazporeja v okviru oddelka, na področje proračunske porabe *17: Zdravstveno varstvo*. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev z naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

S sprejetim proračunom MOL za leto 2020 smo imeli za glavni program zagotovljenih 12.344.082 EUR. Glede na oceno realizacije v letošnjem letu z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 1.447 EUR, ki se zagotavljajo s prerazporeditvijo v okviru istega področja proračunske porabe, z glavnega programa *Varstvo otrok in družine*.

20049003 Socialno varstvo starih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva starih je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2020 zagotovljenih 6.491.624 EUR. Glede na oceno realizacije sredstva ne bodo zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za 2020 zvišujemo za 1.447 EUR, ki se zagotavljajo s prerazporeditvijo sredstev v okviru istega področja proračunske porabe, s podprograma *20029001 Drugi programi v pomoč družini*.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba* **2.031 EUR*

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU* **11.501 EUR*

Na postavkah smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2020 predvidenih 1.813 EUR (na postavki 107011) oziroma 10.273 EUR (na postavki 107012). Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018. Ob upoštevanju realizacije v letih 2018 in 2019, z rebalansom proračuna MOL usklajujemo finančno stanje na projektu za leto 2020 in zvišujemo sredstva na postavki 107011 za 218 EUR na 2.031 EUR ter na postavki 107012 za 1.228 EUR na 11.501 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo s prerazporeditvijo znotraj področja proračunske porabe, s podprograma 20029001 Drugi programi v pomoč družini.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

16049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 2.250 EUR

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo.

S plačilom članarine bomo omogočili delovanje Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«, na območju Mestne občine Ljubljana in občin Ig, Škofljica, Grosuplje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva v okviru proračunske porabe se z rebalansom zmanjšajo za 67.691,16 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 85.223,21 EUR

Sredstva se v okviru proračunske postavke z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zmanjšujejo v višini 19.776,79 EUR zaradi manjše višine posameznih zahtevkov in ker vsi upravičenci niso izpolnjevali pogojev razpisa.

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za izvedbo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020.

Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi.

Sredstva se prenesejo na proračunsko postavko 045190 Mestni vrtički.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja 183.500 EUR

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

Posebna skrb bo namenjena krepitvi pozitivnega odnosa do lokalne samooskrbe. Posvečali se bomo promociji lokalne samooskrbe v osnovnih šolah in vrtcih ter z različnimi aktivnostmi (izobraževanje, delavnice, borze ponudnikov, predstavitev dobrih praks iz tujine) gradili mrežo ponudnikov in potrošnikov in krepili njihovo medsebojno zaupanje. Razvijali bomo nove produkte na podeželju in krepili njihovo prepoznavnost (tržni prostori po četrtnih skupnostih). Nadaljevali bomo z razvojem vsebin v okviru Čebelje poti v Ljubljani, ustvarili bomo novo celostno podobo vsebin povezanih s čebelami v Ljubljani, programa razvoja čebelarstva in s čebelarstvom povezanih vsebin. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi bomo skrbeli za prepoznavnost Čebelje poti v Ljubljani in širše (Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto, 20. maj – Svetovni dan čebel, Medeni dan, mednarodni posvet na temo čebel...). Posebno pozornost bomo namenili ohranjanju biodiverzitete z izvajanjem različnih promocijskih

dejavnosti in skrbi za čebelarstvu prijazno okolje z določitvijo območij z zmanjšano frekvenco košenje. Razvijali bomo nove produkte, kjer bodo povezani številni deležniki, od gospodarskih družb do izobraževalnih in kulturnih institucij in posameznikov ter seveda čebelarjev, delo pa bo temeljilo na doseganju sinergijskih učinkov. Nadgradili bomo obstoječe turistične in pedagoške programe (Medoviti vrt na Grbi, Plečnikova hiša...) na področju čebelarstva ter vzpostaviti institut API vrtca. Začeli bomo izvajati aktivnosti za postavitve promocijsko izobraževalnega centra za ljubljansko podeželje. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, predvsem z Zelenim pragom – festivalom ljubljanskega podeželja, Tednom jabolka v Ljubljani, bomo predstavljali ponudbo podeželja v MOL in širše v Sloveniji. Postavili bomo temelje za preučevanje urbanega čebelarstva – raziskava pelodne pestrosti v mestu in pozicioniranje urbanega medu na lestvici kakovosti. Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali bomo programe za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanja pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanja predvsem ekološke pridelave zelenjave in poljščin.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

34.800 EUR

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

Sofinancirali bomo strokovne vsebine programov dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva bodo dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa. S tem bomo omogočili povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in spodbujali njihovo aktivnejše delovanje. Doseči želimo večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sofinancirali bomo vsebine, ki so namenjene kreptitvi socialnega kapitala, strokovnega znanja s področja kmetijstva ter povezovanja različnih nevladnih organizacij pri izvedbi prireditev na podeželju. Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih in javnih predstavitev.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

43.000,66 EUR

042116 BeePathNet – sredstva EU

64.410,81 EUR

MOL je v okviru poziva Urbact Good Practice, na katerega je kandidiralo 270 dobrih praks iz 219 mest in 29 držav, dobila priznanje za dobro prakso za projekt »Čebelja pot«. URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Namen programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

URBACT je objavil tudi razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Prva faza projekta je trajala 6 mesecev (4. 4. 2018 do 4. 10. 2018). Uspešna kandidatura na II. fazo projekta, ki bo trajala dodatnih 30 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 6. 2021), je v projektu povezala šest partnerskih mest – Amarante, Cesena, Bydgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido. V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa MOL krije iz lastne udeležbe. Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta. V letu 2020 bodo dokončno oblikovane akcijske skupine po partnerskih mestih, v večjem obsegu izveden 20. maj – Svetovni dan čebel in predstavitev rezultatov na zaključni konferenci. Pripravila se bo strategija prenosa dobre prakse po prenehanju projekta in oblikovala nadgradnja dveh modulov – monitoring prepoznavnosti čebel in oblikovanje promocijsko izobraževalnega centra v MOL.

Zaradi epidemije COVID-19 je Sekretariat URBACT podaljšal izvajanje projekta za 6 mesecev, do 4. junija 2021, da se v čim večji meri lahko izvedejo vse aktivnosti.

Proračunska postavka 042115 - lastna udeležba se zato zmanjša za sredstva v višini 11.852,14 EUR.

Proračunska postavka 042116 - sredstva EU se zmanjšajo za sredstva v višini 18.394,23 EUR, ki pa se prenesejo v leto 2021.

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

Upoštevati je potrebno tudi, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov

6.332 EUR

Proračunska postavka se je zmanjšala v višini 17.668 EUR, saj se na nobenem od predlaganih območij za izvedbo komasacije lastniki niso odločili za pričetek postopka. Za že izvedene zemljiške operacije bodo izdelana poročila o stanju izvedenih zemljiških operacij, ki bodo posredovana dajalcu nepovratnih sredstev, izvajalo se bo vzdrževanje komasacijskega območja Zadobrova.

Sredstva v višini 17.668 EUR se razporedijo na proračunsko postavko 045190 Mestni vrtički.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 54.999,99 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev)

1.000.000 EUR

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2020 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.

V letu 2020 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. Zaključili bomo z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Vižmarje Brod, kjer bomo uredili 111 vrtičkov, od tega tudi 14 vrtičkov za gibalno ovirane in manjši park z večgeneracijskimi igrali. Zaradi velikega povpraševanja bomo pričeli z razširitvijo vrtičkarskega območja na Grbi, ob katerem bomo uredili tudi manjši park, kjer se bodo v senci dreves lahko oddahnili sprehajalci po poti PST. Dokončali bomo prenovno Črnuškega bajerja, v sklopu katere bo izvedena tudi brv preko bajerja in učna pot o značilnostih mokrišč in okoliških živali in rastlin. V letu 2020 se bomo posebej posvetili iskanju rešitev za ozelenitev streh, načrtujemo pripravo projekta za izvedbo vsaj ene strehe.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

053001 Merilni sistemi

16.800 EUR

Sredstva na proračunski postavki povečujemo v višini 8.000 EUR zaradi nepredvidenih stroškov, ki so posledica izrednih vzdrževalnih del.

Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenjamo za njeno delovanje in vzdrževanje ter nadgradnjo. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana. Z njim spremljamo stanje in trende stanja zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovnih meteoroloških parametrov. S sredstvi na postavki poleg zagotavljanja rednega vzdrževanja, omogočamo tudi obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sproti prenos podatkov in varovanje merilne postaje.

053098 Varstvo okolja**185.673 EUR**

Sredstva na proračunski postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zmanjšujejo v višini 63.000 EUR. Sredstva prerazporejamo na proračunsko postavko 053001 Merilni sistemi in proračunsko postavko 045190 Mestni vrtički z namenov spodbujanja samooskrbe s hrano. Z izbruhom epidemije COVID-19 se je okreplila potreba po izboljšanju samooskrbe s hrano. Del ne nujnih nalog bomo zato izvedli v letu 2021, sredstva pa prerazporedili na aktivnosti za povečanje samooskrbe.

V okviru postavke izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih segmentov okolja: stanje zraka, podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi s pomočjo izvajanja monitoringov posameznih parametrov okolja. Naloge, ki se financirajo iz te proračunske postavke, so namenjene spremljanju zastavljenih ciljev na področju okolja ter kazalcev uspešnosti za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.

Sredstva na postavki bomo porabili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

Začeli bomo s pripravo Programa varstva okolja za obdobje 2021-2027.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja**20.000 EUR**

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

Nadaljevali bomo z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Prepričani smo, da bo usmerjanje iz linearnega v krožno gospodarstvo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje. V letu 2020 bomo več pozornosti namenili samoocenjevanju vpliva na okolje in prilagoditvi principov krožnega gospodarstva za zaposlene v Mestni upravi. Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi na področju podnebnih sprememb in ostalih okoljskih vsebin.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot****054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH****200.000 EUR**

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

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

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS**10.000 EUR**

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

Nadaljevali bomo s sofinanciranjem projekta ARTEMIS, katerega glavni cilji so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2020 bosta izvedeni še dve prostovoljni akciji odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; dva brezplačna vodena sprehoda za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; pripravljen akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi vrstami na tem območju ter predstavitev rezultatov projekta lastnikom zemljišč in upravljavcu KP TRŠH. LIFE projekt ARTEMIS se zaključuje 31. 10. 2020.

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba**77.958,59 EUR****054016 APPLAUSE – UIA – EU****186.544,43 EUR**

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi). Projekt se bo zaključil 31.10.2020. Skupna vrednost 3 letnega projekta ostaja enaka, se pa iz postavke lastna udeležba na postavko sredstva EUR prenaša 89,57 EUR za zagotovitev potrebnih sredstev za plače. Zaradi potreb sredstev na kontu plače se prenaša tudi sredstva znotraj obeh postavk (lastna udeležba in EU sredstva), in sicer iz drugih operativnih stroškov na plače. Projekt APPLAUSE se

z oktobrom 2020 zaključuje, s tem pa se povečuje tudi obseg dela. Porabo sredstev prilagajamo dinamiki izvajanja aktivnosti – v času koronavirusne epidemije smo zmanjšali obseg dela, ki ga bo potrebno nadomestiti do konca projekta. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom.

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, bomo sredstva na postavki v letu 2020 namenili še za:

- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
- plačilo naročnine za 3 tablične računalnike,
- pogostitve na delovnih sestankih projektnih partnerjev in UIA strokovnjakinje,
- zunanjega evalvatorja,
- popis invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- pripravo in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
- pripravo, oblikovanje in tisk publikacije Lessons Learned (300 izvodov),
- izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
- izvedbo prostovoljnih akcij odstranjevanj izbranih invazivnih tujerodnih rastlin za javnost v ČS Center, ČS Golovec, ČS Moste, ČS Trnovo in ČS Rudnik,
- izvedbo naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
- izvedbo delavnic za starejše na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
- izvedbo 3 delavnic priprave hrane iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- strokovno pomoč pri predstavitvi izdelkov projekta Applause na trgu.

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

054099 Naravno okolje

131.000 EUR

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

Sredstva na postavki namenjamo ukrepom za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama ter izboljšanju stanja naravnih vrednot. Nadaljevali bomo z monitoringom ohranjenosti narave in naravnih vrednot ter z izvajanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in osveščanje obiskovalcev naravnih vrednot. Med nalogami so tudi vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutika in ribnika Tivoli ter izvedba nove zelene infrastrukture. Na zavarovanih območjih bomo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, sofinancirali bomo delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave ter izvajali še druge naloge, ki so zapisane v aktualnem Programu varstva okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

211.191 EUR

Sredstva na proračunski postavki se z rebalansom povečujejo v višini 122.691 EUR z namenom povečati samooskrbo s hrano. Potreba po izboljšanju samooskrbe s hrano je še posebej prišla do izraza s pojavom epidemije COVID-19.

Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč za razvijanje mreže vrtičkov oz. urejanje območij za pridelavo lokalne hrane. Izvajala se bodo dela investicijskega vzdrževanja in nabave opreme, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (ureditev skupnih prostorov za druženje, sanacija starih vrtičkov, kjer bo to potrebno, ipd.). Del sredstev bo namenjen prostorskemu urejanju, vzdrževanju in upravljanju vrtičkarskih območij. Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave. Na Rakovi jelši in Grbi smo uredili učna vrtova, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot tudi praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1803 Programi v kulturi****18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd*****054001 Botanični vrt*****25.000 EUR**

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na veljavni proračun.

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). Na učnem čebelnjaku se bo izvajal tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomenu čebelarstva.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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 izvornih 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 odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnenimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema

za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017 in 2018 pa opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI).

Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane, ...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- Pripraviti in izvesti štabno in praktično mednarodno vajo SIQUAKE2020 v katero bo vključenih preko 250 pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči MOL,
- omogočiti osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči 60 prvim posredovalcem;
- izvesti tečaj za varno delo z motorno žago za 16 gasilcev;
- izvesti usposabljanja za 12 gasilskih enot (72 pripadnikov) na področju reševanja plitko zasutih;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup svetilnega stebra in s tem zagotoviti 100% opremljenost MUSAR MOL s to opremo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

32.800 EUR

V letu 2020 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za člane štabov CZ in reševalno opremo za pripadnike enot. Iz postavke Nakup opreme pa bomo kupili agregate, svetilni steber s stojalom, opremo za prikolice za razsvetljavo.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb**11.700 EUR**

V tem letu bo glavni poudarek na izvedbi mednarodne vaje SIQUAKE2020 (Potres 2020), nadaljevali pa bomo z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja nujne medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno iz prve in nujne medicinske pomoči za prve posredovalce). Za bolničarje iz vrst gasilcev in ostalih prostovoljcev v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za delo z motorno žago ter organizirali obnovitveni tečaj reševanja plitko zasutih. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode in enote za hitre reševalne intervencije (v Ajdovščini). Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih.

022007 OZRKO - Vzdrževanje sredstev in naprav**40.300 EUR**

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrtno tehniko, opremo za nujenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme).

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča**23.500 EUR**

Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za zagotavljanje začasne nastanitve prebivalcev. Sredstva drugih operativnih odhodkov pa se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov, itd.)

022010 OZRKO - Sofinanciranje društev in organizacij**41.000 EUR**

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah**13.000 EUR**

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitve prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, itd.).

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL**30.931,75 EUR**

MOL je v letu 2018 uspešno sodelovala na razpisu Mehanizma EU za civilno zaščito–izvedba vaj (UCPM-2018-EX-AG). Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: Uprava RS za zaščito in reševanje (prijavitelj in nosilec izvedbe), Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve Nemčije, Uprava za civilno zaščito Italije in Državna uprava za zaščito i spaševanje, Hrvaška. Projekt se bo izvajal dve leti, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Namen projekta je izvesti vajo na temo rušilnega potresa. Projekt bo zajel izvedbo vseh faz reševanja ob rušilnem potresu, in sicer: ugotavljanje potreb po reševanju in namestitvi (pridobivanje podatkov, prenos podatkov, oblikovanje le teh ter njihova analiza), izvedba reševanj in začasne namestitve prizadetega prebivalstva, sprejem tuje pomoči in usklajevanje. Projekt bo vključeval izvedbo različnih delavnic (dobre prakse iz preteklih potresov), izdelavo koncepta organiziranega izvidovanja območja takoj po potresu, izdelavo koncepta zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih, izdelavo spletne aplikacije za delo centrov zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih ter štabno in praktično vajo reševanja.

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

Sredstva bomo v tem letu porabili za sofinanciranje usposabljanj enot in štabov za izvedbo štabne in praktične vaje ter za pripravo delovišč za izvedbo vaje.

022021 Projekt SIQUAKE2020 – sredstva EU

114.838,51 EUR

Sredstva bomo porabili za financiranje usposabljanj enot in štabov za izvedbo štabne in praktične vaje (izvedba, prehrana, nadomestilo osebnih dohodkov, nadomestilo amortizirane opreme) ter za pripravo delovišč za izvedbo vaje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštewane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2024 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila

intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen voznik park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja*, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projekt arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Po izgradnji južne postaje GBL bomo dokončali odkup potrebnih zemljišč in pričeli s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2022). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12). Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL izvesti nabavo novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 6). V okviru zamenjave zaščitne opreme bo realizirana nabava 70 intervencijskih oblek za gasilce. Izvedena bo tudi nabava vozila za gašenje požarov v naravnem okolju VG2000/130. Vozilo bo zaradi tehničnih karakteristik (terenske zmogljivosti, vlečno vitlo, motorne žage...) primerno tudi za izvajanje nalog tehničnega reševanja ob raznih nesrečah, predvsem tistih, ki jih povzročijo visoki sneg, plaz, neurje, ujme in podobno.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva), oprema

za izvajanje nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.

- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2020. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za
 - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
 - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce ,
 - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
 - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
 - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 5.162.000 EUR

Sredstva za plače so za leto 2020 načrtovana v višini 5.162.000 EUR, kar je za 385.600 EUR več glede na leto 2019. Upoštevano je zvišanje plač zaradi napredovanj, dodatka za stalnost po petih letih dela v gasilstvu in predvsem zaradi spremenjenih dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času (od 1.9.2019 znaša dodatek za delo ponoči 40%, prej 30%; za delo v nedeljo 90%, prej 70% in za delo na praznik 120%, prej 90%).

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 637.700 EUR

Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno.

032005 Investicije Gasilske brigade 150.000 EUR

Načrtovana sredstva se bodo porabila za sanacijo strehe ter za nakupe osebne delovne in zaščitne opreme gasilcev.

Sredstva se bodo porabila za:

A	REDNA DEJAVNOST	EUR
1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	121.000,00
2	zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZS pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ	109.000,00
3	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	60.000,00
SKUPAJ A:		290.000,00
B	B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini	68.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	8.000,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	22.000,00
SKUPAJ B:		98.000,00
C	C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	
1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	90.000,00
SKUPAJ C:		90.000,00
D	D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	
1	izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. - temeljno usposabljanje: 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika (trije tečaji) 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce (dva tečaja) 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca (en tečaj) 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika (en tečaj) 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana I) Pri dopolnilnem usposabljanju načrtujemo: 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik Sofinanciranje voznških izpitov C kategorije Izobraževanja v pristojnosti GZ Slovenije: Prehrana, nastanitev. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrana, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem.	33.200,00
2	financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana I in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	6.000,00
3	izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	4.000,00

4	izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz...),	16.000,00
5	izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...)	3.500,00
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	4.000,00
7	izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo. Organizacija in izvedba izobraževanj na področju preventive.	3.000,00
8	izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL	2.000,00
9	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	300,00
SKUPAJ D:		72.000,00
E	E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	
1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana. Sofinanciranje regije Lj. I Sodelovanje s sosednjimi GZ v republiki Sloveniji in tujini. Oblikovanje in izdelava promocijskega – protokolarnega gradiva in artiklov GZ Ljubljana	30.000,00
SKUPAJ E:		30.000,00
F	F OPERATIVA	
1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Obnova opreme PNMP za PGD- je kateri imajo te enote	11.000,00
2	plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 19/2018) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	22.000,00
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.000,00
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	12.000,00
5	sofinanciranje udeležbe predstavnikov vseh PGD v GZL na gasilsko reševalnem sejmu Interschutz, ki bo potekal med 15. in 20.6.2020 v Hannovru.	10.000,00
SKUPAJ F:		60.000,00

REKAPITULACIJA

<i>A. redna dejavnost:</i>	290.000,00
<i>B. popravilo opreme in registracija vozil:</i>	98.000,00
<i>C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	90.000,00
<i>D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:</i>	72.000,00
<i>E. delovanje gasilske zveze:</i>	30.000,00
<i>F. operativa</i>	60.000,00

SKUPAJ

640.000,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **420.000 EUR**
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2020, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse **400.000 EUR**
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2020, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let **213.200 EUR**
Sredstva so predvidena kot investicijski transferi iz zbranih sredstev požarne takse iz preteklih let za nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam, od tega GBL 163.199,89 EUR.

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci **45.000 EUR**
Sredstva bomo porabili za nadaljevanje v letu 2019 začetega projekta vzpostavljanja enotnega gasilskega ključa na objekte vrtcev, ki so v lasti MOL.

032019 Generalni gasilski ključ-šole **10.000 EUR**
Sredstva bomo porabili za nadaljevanje v letu 2019 začetega projekta vzpostavljanja enotnega gasilskega ključa na objekte šol, ki so v lasti MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe)
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

18.300 EUR

V okviru proračunske postavke se sredstva namenajo za sofinanciranje organiziranih izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020.
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostno osnovo za spremljanje in načrtovanje trajnostnega razvoja MOL. S tem MOL prispeva k splošnim ciljem: C7025 - Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in C7163 - Povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in omogočata spremljanje napredka v MOL, podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa krepi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z javnim naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in po ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi kvaliteta izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte, ki promovirajo inovativne pristope in znanstveno raziskovalno delo za preboj inovacij na različnih področjih.

S tem MOL prispeva k doseganju specifičnih ciljev C6845 - Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov in C1499 - Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju), merili za njuno doseganje pa sta učinkovito črpanje sredstev v % in vlaganje javnega sektorja v raziskave in razvoj v % BDP.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Statut MOL (Uradni list RS, št. 2424/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
2. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg)
3. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
4. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
5. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) – za raziskovalne projekte.

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

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter strokovnih in znanstvenih spoznanj.

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije ter se vključuje tudi v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte. Letni izvedbeni cilj je vključenost MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt in izvedba najmanj ene raziskave.

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov in
- uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

16.000 EUR

Proračunska sredstva v letu 2020 so načrtovana za pokritje stroškov pridobivanja statističnih podatkov o MOL za potrebe izdaje publikacij, prijav na nagrade, letopisov in priprave prijav na razpise za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov iz evropskih sredstev.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL

1.086,35 EUR

053009 Projekt Clair City - sredstva EU

7.555,90 EUR

Načrtovana so sredstva za pokritje stroškov dela v zaključni fazi izvajanja projekta: analizo rezultatov in pripravo zaključnega poročila, izdajo zaključne zgibanke ter stroške službene poti za udeležbo na zaključni konferenci projekta.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Prejemniki sredstev so lahko nepridobitne organizacije in ustanove, registrirane za založniško dejavnost ter pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Državni program razvojnih politik
- Cilji , usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
- Programski dokumenti na državni ravni
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije,)
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritet
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v LUR
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem;
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosegata visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije in je zato pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije,
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud,
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj,
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

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

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

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

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

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca in
- dodana vrednost na zaposlenega.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije **382.756 EUR**

Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

047416 Regionalni razvojni program LUR **45.380 EUR**

RRA LUR bo do 30. 11. 2020 pripravila osnutek RRP LUR 2021–2027. V osnutku bo zajeta analiza regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru, opredelitev vizije razvoja regije, opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije, opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije, opredelitev in opis razvojnih prioritete regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov, skupna finančna ocena vrednosti RRP, opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete, opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP, opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP ter predstavitev najpomembnejših regijskih projektov. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi neplačane obveznosti iz leta 2019 v letu 2020.

047417 Inovacijska strategija LUR **18.172 EUR**

V letu 2020 se bodo v okviru priprave Inovacijske strategije nadaljevale aktivnosti analize regionalnega konteksta in potencial za razvoj inovacij, upoštevajoč regionalne posebnosti, ocenjene bodo glavne regionalne prednosti in slabosti ter identificirana morebitna ozka grla inovacijskega sistema. Izpostavljena bo konkurenčna prednost LUR, z identifikacijo edinstvenega in lokaliziranega znanja za spodbujanje razvoja inovacij. Prav tako se bodo nadaljevale naloge vezane na pripravo strateško - programskega sklopa z izdelavo skupne vizije in strategije o prihodnosti regije ter določitvijo ciljev in prednostnih področij za implementacijo inovacijske strategije LUR., vzpostavljen bo sistem spremljanja s poudarkom na kazalnikih.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in pričetek aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Vič.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in

- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in pričetek aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Vič.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetska učinkovitost objektov in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:

- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav in
- število uporabnikov prostorov.

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

Cilji:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtna skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše in
- pričetek aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Vič in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

29.309 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, komunalni prispevek ter druge elaborate, vse skladno z nadaljevanjem priprave projekta po izbrani natečajni rešitvi.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

262.850 EUR

Sredstva v sprejetem proračunu za leto 2020 so bila predvidena za dokončanje in poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzijo projektne dokumentacije, za pričetek postopka izbora izvajalca gradnje, pričetek postopka za izbor strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

Sredstva na postavki se v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 zmanjšujejo zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, ki je posledica daljšega usklajevanja območja zemljišč namenjenih gradnji ter zaradi ustavitve delovanja upravnih organov (UE) v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše **45.000 EUR**
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za pričetek postopkov za izdelavo projektne dokumentacije in izbor izvajalca gradnje (skupna pogodba po sistemu Design & Build), za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzijo projektne dokumentacije, izbor strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.
Sredstva na postavki so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 minimalno povečana glede na sprejeti proračun MOL zaradi odločitve o načinu sklepanja skupne pogodbe za projektantske storitve in izvedbo gradnje.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič **33.000 EUR**
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za pričetek postopkov za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

013356 Obnova palače Kresija **354.000 EUR**
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektne naloge, pripadajočih elaboratov statične in energetske preveritve objekta, izvedbene projekte ter pričetek gradbeno-tehničnih obnovitvenih del.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Hitrejša in bolj učinkovita odzivnost ob naravnih in drugih nesrečah z izgradnjo ustrezne infrastrukture za izvajanje javne gasilske službe.

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

Izgradnja južne izpostave GBL

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in

značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejša ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalci: uspešno izveden projektni natečaj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

20.000 EUR

V načrtu je izgradnja objekta, ki v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas gasilskih urgentnih voženj južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

Sredstva na postavki so v letu 2020 namenjena izdelavi projektne naloge za potrebe izvedbe projektne naloge natečaja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES):

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003).

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008) in
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami).

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007),
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001),
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005),
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008),
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007) in
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003).

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004) in
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami).

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003) in
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010.

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003) in
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z

dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve in
- racionalizacija poslovanja.

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

Zagotovitev novih kapacitet s sodobnimi sanitarno-higienskimi ter gradbeno-tehničnimi standardi v okviru zavetišča Gmajnice, vse skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj.

Kazalci:

- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Isti kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Isti kot pri glavnem programu.

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

Cilji investicije so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Kazalci:

- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

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

Cilji: dokončanje gradnje objektov 1.in 2. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice in pričetek gradnje 2. faze.

Kazalci: pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte 1. in 2. faze ter predaja objektov v obratovanje

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

4.741.500 EUR

Sredstva na postavki so bila v sprejetem proračunu za leto 2020 predvidena za poplačilo gradbenih situacij ter situacij za dobavo in montažo opreme 1. faze novogradnje ter tekoče plačilo gradbenih situacij ter situacij za dobavo in montažo opreme 2. faze novogradnje, za plačilo storitev strokovnega, projektantskega in geotehničnega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije - vezano na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov 2.faze.

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišujejo zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2019 v letu 2020 ter zaradi nepredvidenih in dodatnih del, ugotovljenih in potrjenih v času gradnje 1. in 2.faze gradnje.

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, pešceve 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),
- oživitvev nabrežij Ljubljane,
- 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 Trznica in
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo uličnih in parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih uličnih in parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave:

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGD.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo, s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev in
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi Plečnikovega podhoda in poplačilu za vzdrževanje hortikulture, ki predstavlja del izvedene celovite ureditve Šmartinskega parka.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

1.235.050 EUR

Sredstva v okviru NRP so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 povišana glede na proračun 2020 skladno z najugodnejšo ponudbo za izvedbo gradnje in najugodnejšo ponudbo za storitev investicijskega nadzora, znižana pa so sredstva za izdelavo načrtov in plačilo drugih storitev in dokumentacije.

Sredstva v letu 2020 so predvidena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in za poplačilo izdelave projektne dokumentacije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL 1.271 EUR

Sredstva v okviru postavke so v letu 2020 predvidena za poplačilo vzdrževanja hortikulture v okviru izvedene ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

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

045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL 39.805 EUR

045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU 133.801 EUR

Ljubljana se bo osredotočila na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po storitvah mobilnosti. V sodelovanju z lokalnimi akademskimi krogi bo analizirala demografske trende v mestu in v ljubljanski urbani regiji. Pridobljeno strokovno znanje bo uporabljeno za sodelovanje s starejšimi zainteresiranimi stranmi, z namenom opredelitve njihove potrebe in pričakovanja, zlasti na področju storitev javnega potniškega prometa. Nadgrajena bo programska oprema za prevoz na zahtevo in preizkušena z novo storitvijo prevoza na zahtevo, ki se bo izvajala kot živi laboratorij na območju Univerzitetnega kliničnega centra. Proračunska sredstva v letu 2020 so načrtovana za pokritje stroškov dela, službenih poti, izdelavo anket in druge v projektu načrtovane dokumentacije.

V projektu bo sodelovalo 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica). Projektna vloga načrtuje začetek izvajanja projekta od 1.1.2020 dalje za obdobje 30 mesecev. Sofinanciranje programa Interreg-Adrion je v višini 85% upravičenih sredstev projekta.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL 224.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za delno plačilo projektne dokumentacije za prenovo osrednje ljubljanske tržnice s parkirno hišo in za plačilo meritev stanja podzemnih voda, izvedbe dodatnih vrtin in recenzije DGD projektne dokumentacije.

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...) ali v fazi priprave drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem globalno izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma, z izjemo varnostno občutljivi območij. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 95% tujcev, se negativni trendi kljub spremembam v mednarodnem okolju, niso odrazili, saj na vseh ključnih trgih stalno izvajamo aktivnosti za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti. Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva sistemska namenska vira financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o igrah na srečo. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo. To področje zajema tudi splošno promocijo mesta, aktivnosti za znamčenje Ljubljane in za upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2020, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki bistveno spreminja financiranje s turistično takso. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014. Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020. Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

Za aktivnosti znamčenja in upravljanja s celostno grafično podobo MOL je osnovni dolgoročni razvojni dokument Vizija Ljubljane 2025.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev C6849 - Dvig konkurenčnosti gospodarstva, C1407 - Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije in C1408 - Spodbujen trajnostni razvoj turizma.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane
- promocija mesta, znamčenje Ljubljane in upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020. Poslanstvo v regiji Osrednja Slovenija je, da se povežemo, da obiskovalcu nudimo odlična, povezana in preprosto dostopna doživetja. Edinstven preplet urbanega in avtentičnega. Dolgoročni kvalitativni cilji so: - razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska; - izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca; - pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosežati boljše trženjske učinke; - ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni; - učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije; - doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti. Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitev, kot realiziranih nočitev, so naslednji: - da nočitve v regiji (kot celoti) rastejo po 8 do 4 odstotni letni stopnji. Z vidika trajnostnega razvoja ne pričakujemo dvošteviličnih odstotkov rasti v daljšem obdobju. - da se število nočitev v obdobju 2017 do 2022 poveča skupaj za 47 odstotkov - da se število prihodov v celotnem obdobju poveča za 38 odstotkov. Z nižjim odstotkom prihodov in višjim odstotki nočitev se daljša doba bivanja.

Ker razvojni koncept regije postavljamo na trajnostne temelje, nam med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej tudi: število novih inovativnih produktov, število okoljsko certificiranih ponudnikov, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev, število prodanih programov idr. Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj: leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

Dolgoročni cilj programa je tudi večja mednarodna prepoznavnost Ljubljane.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v: - Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020; - Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči; - Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani; - jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2020. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta.

Merilo za večjo prepoznavnost znamke in uspešnost mednarodne promocije MOL so realizirani projekti, zastavljeni v podprogramu Promocija občine.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine – Služba za razvojne projekte in investicije

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge obsegajo obravnavanje različnih razvojnih strategij in dokumentov, primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta z vidika znamčenja. Na podlagi tega, naloge obsegajo izdelavo različnih promocijskih vsebin in gradiv za potrebe promocije mesta Ljubljane in Mestne občine Ljubljana ter za celovito upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo);
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18);

- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (Uradni list RS, št. 22/2004, 110/2009, 104/2012 in 59/17);
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19);
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-II in 91/15 – ZJN-3)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12);
- Priročnik Celostne grafične podobe MOL;
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL;
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN);
- Vizija Ljubljane 2025;
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020;
- druge strategije, programi, projekti in analize ter študije z različnih področij poslovanja MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma *Promocija občine* so:

- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL, mestu Ljubljana, Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji;
- spremljanje razvoja drugih evropskih mest na različnih področjih;
- preučevanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava promocijskih gradiv za namene informiranja in promocije občine doma in v tujini;
- v skladu z Odlokom o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana izvajanje skrbništva nad Celostno grafično podobo MOL – priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij Celostne grafične podobe MOL ter podpora uporabnikom v organih MOL, mestni upravi MOL, javnih podjetjih, javnih zavodih in skladu MOL ter drugih zunanjih izvajalcih;
- pomoč pri organizaciji strokovnih dogodkov, v skladu z razvojnimi programi službe;

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z drugimi oddelki in službami MOL ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši javnosti.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov,
- obseg pridobljenih podatkov, analiz, ki sodijo v okvir podprograma,
- uspešno upravljanje s sistemom Celostne grafične podobe v MOL.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- upravljanje s celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo tekočih navodil in dopolnjevanje ter posodabljanje aplikacij, svetovanje in pomoči pri njeni uporabi vsem uporabnikom v organih Mestne uprave MOL ter javnih zavodih, podjetjih in skladu MOL;
- preučevanje raziskav in podatkov z vseh področij poslovanja MOL ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz o Ljubljani;
- obdelava statističnih kazalcev, priprava vsebin ter vodenje projekta izdelave publikacij od oblikovanja, tiska do končne izdaje publikacij;

Kazalci:

- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv in publikacij;
- obseg pridobljenih statističnih podatkov, analiz in njihova nadaljnja uporaba za promocijske namene;
- uspešna implementacija vseh sprememb celostne grafične podobe MOL v organizacijo poslovanja MOL, javnih podjetij, javnih zavodov in skladu MOL, skladno s predmetnim odlokom;
- obseg uporabe izdelanih gradiv v promocijske namene oz. distribucija v javnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

52.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva na postavki predvidena v enaki višini kot v sprejetem proračunu in so namenjena za pripravo vsebine, prevod, oblikovanje in tisk publikacije Kolesarski letopis Ljubljana 2018–2019 ter za izdelavo in izdajo drugih promocijskih vsebin in publikacij. Sredstva so namenjena tudi za oblikovanje tekočih dopolnitev sistema Celostne grafične podobe MOL oz. oblikovanje novih aplikacij in adaptacije obstoječih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2020, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustrežnejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati uravnoteženo in pestro ponudbo primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, da si bodo občani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje. MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale, Polje, Rudnik, Vič.

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

5.851.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za:

- pokopališče Žale: za plačilo situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitve strokovnega nadzora in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- pokopališče Polje: za poplačilo situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in poplačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora;
- pokopališče Vič: za izdelavo projektne dokumentacije, pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovni nadzor in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- pokopališče Rudnik: za izdelavo projektne dokumentacije, pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovni nadzor in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Sredstva na postavki se v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 zvišujejo glede na sprejeti proračun zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2019 pri projektu Pokopališče Polje in Žale ter zaradi dejstva, da sta se obseg ter s tem strošek izvedbe projekta Pokopališča Rudnik povišala, razlog je specifičnost terena in iz tega izhajajoč predvideni način gradnje. Pri projektu Pokopališče Vič so sredstva znižana glede na podaljšano dinamiko aktivnosti v fazi priprave investicije in posledično zamaknjen pričetek gradnje.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtna skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtna 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 Četrtna skupnosti Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna 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 Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa Četrtna skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

110.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter druge dokumentacije.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujemo sredstva za 10.000 EUR zaradi višje vrednosti izdelave projektne dokumentacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najel posojila do dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetske učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetske sanacije starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udeležanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem bomo modernizirali in sanirali izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL in zaključili z obdelavo vlog 18. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Uspele upravičence po 17. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Izvajali bomo dodelitve stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti. V letu 2020 bomo objavili 2. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade.

Izvajali bomo dodelitve izpraznjenih oskrbovanih stanovanj po 4. odprtem javnem razpisu, ki smo ga zaprli z objavo 5. odprtega javnega razpisa.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Iz razloga spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Objavili bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočiti zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

V letu 2020 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot ter za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Po pravnomočnosti ureditve etažne lastnine v objektu Celovška cesta 185 se bo pridobilo projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti poslovnega prostora v 5 stanovanjskih enot.

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Posledično v večini projektov

pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot je lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Z rebalansom se za leto 2020 načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 2.400.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo kapitalskih transferov, sta:

- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji in
- izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna) se bo nadaljevala izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske in vodil postopek za izdelavo in sprejem OPPN.
- Nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev, s črpanjem nepovratnih sredstev iz mehanizma CTN 6.3. Načrtovana poraba sredstev zajema stroške izdelave ustrezne projektne dokumentacije in stroške izvedbe GOI del za rekonstrukcijo oz. obnovo hišk s spremljajočimi stroški.
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnje parkirnih mest z nadstrežnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGDP, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrežnic V letu 2020 je tako načrtovana poraba dela sredstev za GOI dela (izvedba 92 parkirišč, nadstrežnic in vrtov), ki bodo predvidoma dokončana v letu 2021.
- V zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se v letu 2020 načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca GOI del.
- Objavljen bo javni razpis za JZP za izbiro zasebnega partnerja (stanovanjske zadruge) v zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 400 stanovanji ter nestanovanjsko vsebino v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2020 je načrtovana izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN. Del načrtovane porabe je predviden za izvedbo rušenja obstoječih objektov na zemljiščih v lasti JSSMOL.
- Pridobival zemljišča v Bizoviku in v območju OPPN Novi center.
- Na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska (EUP GO-297) je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 95 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. V letu 2020 se načrtuje izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve, za pridobitev projektne dokumentacije ter pridobitev investicijske dokumentacije.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPN dp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2020 se bo nadaljevalo s pripravo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

Stanovanja, ki po svoji strukturi niso primerna za dodelitev uspelim na 17. javnim razpisu bomo dodeljevali uspelim na 18. javnem razpisu.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Dodeljevali stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.

Upravičencem do namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj bomo oddajali sproščena oskrbovana stanovanja v najem.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojila za ta namen.

Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Ažurno in učinkovito bomo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- zaključiti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.297.654 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni kakor tudi na državni ravni večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanja. Zagotovitev primerne stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

4132 *Tekoči transferi v javne sklade* – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom 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

140.655 EUR

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 *INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023*, ki presegajo načrtovana namenska sredstva stanovanjskega gospodarstva. Načrtovano je investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj v lasti MOL ter zaključek spremembe namembnosti in rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote ter pričetek spremembe namembnosti in rekonstrukcije poslovnega prostora v objektu Celovška 185 v 5 stanovanjskih enot.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

48.952 EUR

Sredstva v višini 7.648 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL. Naroči ga JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo tudi odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Za investicijsko vzdrževanje se sredstva na tej postavki glede na sprejeti proračun MOL za leto 2020 zmanjšujejo za 63.774 EUR na 41.304 EUR, ker se je zmanjšala ocena namenskih prihodkov.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B

2.400.000 EUR

Načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju se z rebalansom povečuje za 200.000 EUR na 2.400.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo kapitalskih transferov, sta:

- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji in
- izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,

- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklepa o stanovanjski najemnini

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

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Kazalci:

- Število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 7.413 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo izvedenih del iz rezervnega sklada. Z rebalansom se sredstva povečujejo za 2.760 EUR.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva

6.254 EUR

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. Na osnovi realizacije v prvih štirih mesecih letošnjega leta se z rebalansom sredstva zmanjšuje za 2.760 EUR glede na sprejeti proračun MOL za leto 2020.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po določitih 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 – ZUJFO, 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 – ZSPDLS-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 naštet 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 v SRPI za leto 2020 so povezani z izvajanjem aktivnosti za načrtovane investicije. 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 **32.000 EUR**
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za izdelavo projektne natečajne naloge in za pričetek postopka za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja. Z rebalansom se sredstva na postavki znižujejo za 18.000 EUR.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad **1.529.195 EUR**
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za poplačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Sredstva na postavki se v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 zvišujejo zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2019.

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 Ljubljaničice, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukturo delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

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

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

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljanke in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetske sanacije 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 priložnostne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji:

1.cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.

2.cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitve s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitve javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašeni 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 predstavitve javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna (Galerija Cukrarna) 281.557,13 EUR

082063 Ureditev območja Cukrarna (Palača Cukrarna) 10.000 EUR

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za pričetek postopka izbire izdelovalca projektne dokumentacije za Palačo Cukrarna ter za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 905.000,00 EUR

Sredstva na postavki so v proračunu za leto 2020 predvidena za plačilo situacij gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo in za storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Sredstva se z rebalansom glede na veljavni proračun zvišujejo v višini 364.400 EUR, skladno z vrednostjo sklenjene pogodbe za izvedbo gradnje ter skladno s predvideno dinamiko gradnje.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 1.736.814,71 EUR

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva 1.386.710,49 EUR

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 5.546.841,91 EUR

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo nadaljevanja izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravi investicijskega nadzora pri rekonstrukciji in prenovi objekta Cukrarna ter plačilu zaposlitve na projektu za določen čas.

082094 Grad Tivoli – obnova**112.770 EUR**

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo rekonstrukcije in adaptacije ter projektne in investicijske dokumentacije.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke**814.500 EUR**

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izdelava projektne dokumentacije in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del), ki je bil izbran v začetku leta 2020 ter za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082096 Tovarna Rog-Center Rog**90.000 EUR**

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, nadaljevanje rušitvenih del, pričetek postopka izbora strokovnega nadzora ter za ostale storitve za izvedbo projekta.

1803 Programi v kulturi**1. Opis glavnega programa**

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

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiritletne) 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 dveletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 prireditve, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082076 Vila Zlatica - obnova

1.236.000 EUR

V proračunu so za leto 2020 sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter izvedbi restavratorskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Sredstva se v okviru postavke z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujejo za 14.300 EUR, skladno z dejansko dinamiko gradnje v izvajanju.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

68.000 EUR

V letu 2020 so sredstva na postavki predvidena za delno plačilo izdelave projektne dokumentacije ter za izdelavo investicijske dokumentacije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra

2.111.000 EUR

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, arheološkega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za pričetek postopka za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujejo za 1.142.623 EUR, zaradi planirane intenzivne dinamike gradnje.

082098 Minipleks mestnega kina

100.000 EUR

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja ter za storitev sodelovanja projektanta pri pripravi sprememb OPN MOL ID.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je, da se z načrtnim delom organizacij, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, skladno s sprejeto zakonodajo in z ustreznimi akti, zagotovi podpora, vključevanje v družbo in kvalitetno življenje posebnim skupinam, ki stalno ali začasno bivajo in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in tudi širše v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks med občinskimi organizacijami na območju Mestne občine Ljubljana in organizacijami drugih občin v Sloveniji.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- realizacija sodelovanja med organizacijami, članicami UnionMigrantNet (UMN), ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- realizacija sodelovanja med člani UMN in lokalnimi organi
- realizacija sodelovanja med organizacijami - članicami UMN in pripadniki posebnih skupin - državljani tretjih držav
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti
- informiranje članstva na način, ki je za člane UMN običajen
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- Organizacija dogodkov o ozaveščanju širše javnosti v Mestni občini Ljubljana, v Sloveniji in v tujini.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je doseči večje število državljanov tretjih držav, katerim z načrtnim delom organizacij ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Organizacijam, ki delajo s posebnimi skupinami, je ministrstvo, pristojno za področje na katerem organizacija deluje, skladno z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu.

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

S sofinanciranjem organizacij, ki posameznikom posebnih skupin nudijo podporo pri vključevanju na trg dela bo tudi državljanom tretjih držav omogočeno ustrežnejše vključevanje na trg dela in posledično v družbo.

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

S sofinanciranjem bo omogočena:

- realizacija sodelovanja med članicami UMN na lokalni in mednarodni ravni
- realizacija sodelovanja med organizacijami, ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti ter evalvacija
- informiranje članstva UMN o izvajanju delavnosti na način, ki je za člane UMN običajen
- izmenjava dobrih praks med članicami UMN
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- organizacija dogodkov ozaveščanja na območju Mestne občine Ljubljana in v drugih mestih v Sloveniji
- udeležba na usposabljanjih in delavnicah, v organizaciji Mestne občine Ljubljana in drugih mestih v tujini, v organizaciji članic UMN.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084020 Projekt UMN – udeležba MOL

42,80 EUR

084021 Projekt UMN – sredstva EU

385,20 EUR

Cilj projekta je izmenjava in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije med člani UnionMigrantNet (UMN) in lokalnimi organi iz petih držav EU (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Projekt bo na podlagi že obstoječe evropske mreže sindikatov poskušal okrepiti mrežo in vključiti lokalne oblasti, ključne akterje v sprejemu in vključevanju državljanov tretjih držav. Namen je doseči večje število državljanov tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

V projektu sodeluje 22 partnerjev iz 5 držav in 6 mest (Liege, Sofija, Atene, Milano, Trst in Ljubljana). Koordinator projekta je Evropska konfederacija sindikatov, poleg MOL sta slovenska partnerja v projektu še Neodvisni sindikat delavcev Slovenije (lokalni koordinator) in ZRC SAZU.

Projekt UMN se bo predvidoma izvajal od 1.12.2019 do 31.5.2022 (30 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev projekta.

Načrtovana so sredstva za pokritje stroškov službenih poti v prvem letu izvajanja projekta: izmenjava izkušenj in prenos dobre prakse ter izvajanje aktivnosti, predvsem v delovnem sklopu 6 - Uvajanje prebivalcev tretjih držav na trg dela v Sloveniji.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom: Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki: Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor: Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih 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 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

Dolgoročni cilji podprograma na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana

881.600 EUR

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za objekt in za predstavitev primarne komunalne infrastrukture, za izdelavo investicijske dokumentacije in za pričetek izvedbe postopka za izbiro recenzenta projektne dokumentacije in za pričetek integralnega postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja.

Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujejo glede na sprejeti proračun, zaradi sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za predstavitev primarne infrastrukture. Sam integralni postopek pa se bo zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije za objekt podaljšal kot posledica upočasnitve procesov JN v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

081074 Teniški center Ljubljana

0 EUR

V letu 2020 na postavki ni predvidenih sredstev.

081078 Dvorana za curling Ljubljana

196.000 EUR

V letu 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije in za pričetek izdelave recenzije projektne dokumentacije.

Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižujejo glede na sprejeti proračun zaradi podaljšanja izdelave projektne dokumentacije kot posledica upočasnitve procesov JN v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

081079 Hipodrom Ljubljana

50.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektne natečajne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja

081080 Kopališče Vevče

431.400 EUR

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za izdelavo mobilnostnega načrta, geotehničnega poročila, projektne in investicijske dokumentacije ter recenzijo projektne dokumentacije.

Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zmanjšujejo glede na sprejeti proračun, zaradi zamika pri začetku izdelave projektne dokumentacije, ki je nastal kot posledica usklajevanja programa kopališča ter zaradi upočasnitve procesov JN v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

081081 Ilirija – Park športa

855.000 EUR

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pričetek izvedbe postopka za izbiro recenzenta projektne dokumentacije in za pričetek integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zmanjšujejo glede na sprejeti proračun zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije, ki je nastal kot posledica usklajevanja programa ter zaradi upočasnitve procesov JN v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:

- C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse

- C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje investicijskih aktivnosti skladno z dolgoročnimi cilji programa ter skladno s fazami izvedbe projekta, kot to določa gradbena zakonodaja ter upravni postopek za graditev oziroma prenovu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtece ena izmed najvišjih v Sloveniji, vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.

S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,

- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

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

Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljanih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO – predšolska vzgoja (SRPI) 594.793 EUR

V okviru navedene postavke se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1, sofinanciralo investicijo celovite, statične in energetske rekonstrukcije Vrtca Ciciban, enota Ajda.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 1.437.437 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena na sledečih projektih :

- za ureditev vrtca Trnovo so na postavki v letu 2020 predvidena sredstva za pričetek izdelave projektne natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije;
- pri celoviti, statični in energetske rekonstrukciji Vrtca Ciciban, enota Ajda za izdelavo investicijske dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri celoviti obnovi objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle s prenovo centralne kuhinje in izgradnjo večnamenskega prostora za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzije, za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri celoviti prenovi Vrtca Jelka, enota Palčki z nadzidavo za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri celoviti prenovi objekta Vrtca Miškolin, enota Rjava cesta za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri celoviti prenovi objekta Vrtca Viški gaj, enota Rjava cesta za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja in glasbenih šol.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol. Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.

- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljanih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

3.092.360 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena pri:

- rekonstrukciji OŠ Franc Rozman Stane za izvajanje gradbeno-tehničnega monitoringa nad deli v sklopu izvedene celovite preнове ter dozidave šolskega kompleksa, zaključene v letu 2018;
- gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod za izvajanje gradbeno-tehničnega monitoringa nad deli v sklopu zaključenega projekta izgradnje telovadnice v letu 2019 ;
- rekonstrukciji OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja;
- rušitvi obstoječega prizidka in telovadnice pri OŠ Riharda Jakopiča z novogradnjo za izdelavo investicijske dokumentacije, za rušitev ene od obstoječih stavb in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri odstranitvi obstoječega prizidka z novogradnjo pri OŠ Martina Krpana za izdelavo investicijske dokumentacije, za rušitev in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- rušitvi, rekonstrukciji in novogradnji OŠ Vrhovci za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- izgradnji novograjnega prizidka k obstoječi stavbi OŠ Koseze za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri celoviti prenovi objekta z nadzidavo in prenovo prostorov OŠ Nove Fužine in vrtca za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, izdelavo recenzije, za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri rušitvi knjigoveznice in novogradnji učnih delavnic za potrebe Centra Janeza Levca, na lokaciji Karlovška 18 za izdelavo investicijske dokumentacije, pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

V letu 2020 pri gradnji OŠ Brdo ni predvidenih sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe glasbenih šol.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za potrebe glasbenih šol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za izvajanje aktivnosti monitoringa objekta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7 **452.650 EUR**
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških del, storitev strokovnega nadzora ter monitoringa objekta, saj je bil objekt zaključen in predan uporabniku v letu 2019. Sredstva na postavki se v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 zvišujejo glede na sprejeti proračun, zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2019 v letu 2020.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi ZUPJS še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z oviranostmi. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo ter drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v letu 2018 presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjene trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primerne stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Skladno z ZUPJS so od 1. 1. 2012 centri za socialno delo pristojni za vodenje upravnih

postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora v tekočem letu zagotavljati občinski proračun.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljanje sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v neprofitni najem za 20 let oddajati tržna stanovanja pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljanje sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu.

Skldano z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL2019 - 2022,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),

- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Izplačevati subvencije najemnin po odločbah centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 80 % neprofitne najemnine.

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

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin in
- mesečno JSS MOL zagotavljati razliko od neprofitne najemnine do nadomestila tržne najemnine za najemnike v tržnih stanovanjih po posebnem modelu JZP.

Kazalci:

- Število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj 2.051.128 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2020 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do avgusta 2019 in predpostavki, da se bo zaradi ugodnih gospodarskih razmer in zmanjševanja brezposelnosti, povečevanje števila upravičencev do subvencije umirilo.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 2.583.997 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2020 je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin do aprila 2020 in predpostavki, da sebo zaradi posledic razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) povečalo število upravičencev, ki bodo zaprosili za subvencijo tržne najemnine.

V kolikor bomo uspeli pridobiti najema stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL za dodeljevanje upravičencem uspelim na 18. javnem razpisu, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine (predvidoma 7 EUR/m²), ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino (predvidoma 3 EUR/m²), ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

25.000 EUR

Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s sklenjenimi pogodbami v dogovorjenih rokih zagotoviti sredstva za vračilo najetih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrnili lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le-to vrnili pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

Kazalci:

- Število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti

3.161 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2020 zapadejo v vračilo 4 lastne udeležbe z 2 % obrestno mero.

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica – bilanca C

14.435 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2020 zapadejo v vračilo 4 lastne udeležbe vplačane v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL s področij cest in intervencijskih poti, gradnje, za katero z zakonom ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi občine v okviru njene izvirne pristojnosti, prostorskih aktov; prevoza potnikov v cestnem prometu; varstva okolja; pogrebne in pokopališke dejavnosti; spodbujanja razvoja turizma; prijave prebivališča; volilne in referendumске 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 Ljubljani; uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL; javne razsvetljave in drugih področij na podlagi zakonov in predpisov MOL.

V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku; vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih; sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL; predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi – izvršitelju v primerih, ko zavezanec ukrepov ne izvrši prostovoljno, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan. Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa kot tudi denarne kazni v inšpekcijskem upravnem postopki, ki ste stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora in okolja, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- preprečitev, odprava in zmanjševanje nepravilnosti na področju prometne infrastrukture;
- preprečitev, odprava in zmanjševanje nelegalnih gradenj iz pristojnosti nadzora Inšpektorata ;
- zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji;

- preprečitev in zmanjševanje obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami
- preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter preventivnim delovanjem.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o prijavi prebivališča in
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
 - Odlok o občinskih cestah v MOL,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
 - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
 - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
 - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

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

Dolgoročni cilji Inšpektorata so zagotovitev učinkovitega nadzora na področju:

- nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest;
- nelegalnih posegov v prostor;
- posebne raba javnih površin;
- varstva okolja.

Kazalniki s katerimi so merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- količnik informativnih objav in obvestil,
- količnik obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- količnik inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- količnik število prekrškovnih zadev na inšpektorja,
- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,

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

V letu 2020 je cilj Inšpektorata učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji Inšpektorata:

- *nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest*: preprečitev škode na občinskih cestah, zagotovitev varstva občinskih cest vključno z ustrezno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varne in nemotene odvijanje cestnega prometa ter odprava nepravilnost;
- *nelegalni posegi v prostor*: preprečitev nedovoljenih gradenj in zagotovitev skladnosti v primeru gradenj za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, ter odstranitev nelegalnih objektov v okviru izvirne pristojnosti Inšpektorata;
- *posebna raba javnih površin*: zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji in nadzor nad skladnostjo rabe z izdanimi dovoljenji upravljavca javnih površin ter preprečitev poškodovanja in oviranja rabe javnih površin;
- *varstvo okolja*: zmanjševanje in odprava posledic obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami in preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah (sekanje, nepravilno obrezovanje ali drugi načini poškodovanja dreves, grmovja ali drugo vegetacijo) iz pristojnosti nadzora inšpektorata.

V okviru rednih in izrednih nadzorov se bo zagotovilo spoštovanje predpisov iz vsebinskega področja posameznega izvedbenega cilja, ki predstavlja področje z višjo tveganostjo pojava nepravilnosti ali pomanjkljivosti, zaradi česar bomo povečali obseg rednih nadzorov vključno s koordiniranimi nadzori v sodelovanju z drugimi oddelki znotraj občinske uprave) kot tudi v sodelovanju z drugimi organi nadzora (državne inšpekcije, Policija, Služba krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Preventivno delovanje bomo usmerili na vse razpoložljive komunikacijske kanale vključno z neposredno terensko prisotnostjo.

Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:

- število koordiniranih nadzorov kot načinom celovite in učinkovite odprave nepravilnosti posameznega področja,
- število obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- število informativnih objav in obvestil,
- število obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- število izdanih inšpekcijskih upravnih ukrepov,
- število vseh obravnavanih inšpekcijskih upravnih zadevah,
- število vseh obravnavanih prekrškovnih zadev,
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (inšpekcijske upravne zadeve),
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (prekrškovne zadeve),
- povprečno število inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- povprečno število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2020 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz ocene realizacije v letu 2019 ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

35.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Predlog rebalansa na omenjenem kontu je v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega enostavnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje iz območja cest, odstranitev nelegalnega cestnega priključka, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov...). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan.

Predlog rebalansa na kontu 4021 je v višini 33.500 EUR.

4029 – Posebni material in storitve

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

Predlog rebalansa na kontu 4029 je v višini 500 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo, 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, naravne in kulturne dediščine in vzdržuje javni red in mir.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic

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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi, pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v MOL. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstva: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje metnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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

Naši letni cilji so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je da pri doseganju le-teh stopnjujemo javno varnost, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev,

- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale...) na vseh področjih javne varnosti,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

319.148 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejema. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo s preteklima dvema letoma, saj bomo tudi v letu 2020 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi. Porabili smo sredstva v višini 358,68 EUR za plačilo preventivnega materiala. Do konca leta 2020 pričakujemo porabo v celoti.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S SUDMR smo pričeli tudi v letu 2020, za kar smo v sprejetem proračunu MOL načrtovali sredstva v višini 2.000,00 EUR, ki bi jih porabili za tisk in nakup zloženek ter letakov z namenom obveščanja o našem delu. Vendar pa zaradi izredni razmer v času COVID-19 in nespremenjene zakonodaje ZPrCP, do katere še do sedaj ni prišlo, sredstev ne bomo uporabili v celoti. Tako smo porabili sredstva v višini 68,32 EUR. Ocenjujemo, da preostanek sredstev v letošnjem letu ne bomo več porabili in jih bomo prerazporedili na podkonto 4029 20 – *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.*

4020 05 – Strošek prevajalskih storitev

Sredstva so namenjena prevodom obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, skladno z EU Direktivo. V sprejetem proračunu so bila predvidena v višini 1.000 EUR. Ocenjujemo, da sredstva na navedenem podkontu ne bomo porabili, zato jih bomo prerazporedili na podkonto 4029 20 – *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.*

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 na kontu 4020 je v višini 2.068,32 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforme in službena obleka

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev je namenjenih tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

Sredstva so predvidena v višini 70.000,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo. Porabili smo 24.829,32 EUR. Do konca leta načrtujemo porabo v celoti.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 12.000,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo. Porabili smo 1.910,03 EUR, ocenjujemo pa da bomo vsa sredstva do konca leta porabili.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost občinskih redarjev (utripajoče luči, tripani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki...). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje). Poleg tega so sredstva namenjena za izvedbo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi OPV MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo na območju MOL.

Sredstva so predvidena v višini 29.148,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo. Porabili smo že sredstva v višini 12.712,25 EUR. Del sredstev je bilo porabljenih za nemoteno delo redarjev v času izrednih razmer COVID-19 in sicer potiskani trakovi, ovratne rute in svetilke. Do konca leta ocenjujemo, da bomo porabili sredstva v celoti.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 na kontu 4021 je v višini 111.148,00 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Del sredstev bo namenjenih še za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih izdaje ter za sledenje pošiljk in digitalizacijo vročilnic.

Sredstva so predvidena v višini 145.000,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo. Porabili smo jih v višini 44.637,59 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 na kontu 4022 je v višini 145.000,00 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji...), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva v sprejetem proračunu so bila predvidena v višini 7.000,00 EUR. Porabili smo jih v višini 515,69 EUR. Do konca leta jih bomo realizirali v višini 5.000,00 EUR, saj jih bomo porabili še za servisiranje defibratorjev in opreme, ki se bo nameščala v nova osebna vozila. Preostanek sredstev bomo prerazporedili na podkonto 4029 20 – *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.*

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 na kontu 4025 je v višini 5.000,00 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na tem podkontu so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov. Od leta 2015 MR ni planiralo sredstev na navedenem podkontu, saj so bila prenesena na drug oddelek, od leta 2020 pa se sredstva izplačuje iz PP 013335 Mestno redarstvo.

Sredstva v sprejetem proračunu so bila predvidena v višini 15.000,00 EUR. Porabljenih je že 8.407,52 EUR. Do konca leta ocenjujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva, saj kršitelji v postopku najemajo zastopnike, ki uspejo dokazati, da niso storilci prekrška. Sredstva bodo tako prerazporejena iz podkonta 4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja v višini 1.931,68 EUR, iz podkonta 4020 05 – Strošek prevajalskih storitev v višini 1.000,00 EUR in iz podkonta 4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 2.000,00 EUR.

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilo stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.

Sredstva v sprejetem proračunu so bila predvidena v višini 1.000,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo. Porabili smo sredstva v višini 117,30 EUR za vračilo stroškov na FURS in vračilo odvoza s pajkom. Ocenjujemo, da bomo sredstva porabili v celoti.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 na kontu 4029 je v višini 20.931,68 EUR.

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Sredstva so predvidena v višini 35.000,00 EUR. Trenutno še nismo realizirali sredstev, vendar pa pričakujemo, da bomo do konca leta navedeno porabili.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 na kontu 4202 je v višini 35.000,00 EUR.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**1. Opis glavnega programa**

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

08029002 Notranja varnost

08029002 Notranja varnost**1. Opis podprograma**

Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj uporabe vozil kot sredstev napada na množico. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.

Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani.

Poleg policijskih sil je treba boljše usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o glavnem mestu v 1. členu določa, da je Ljubljana kot glavno mesto tudi upravno središče države, zato je vprašanje javne varnosti še posebej pomembno, saj ima Ljubljana kot glavno mesto za Republiko Slovenijo poseben pomen (3. člen) in določa usklajeno delovanje med organi lokalne skupnosti ter države. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa izvirne naloge, med katerimi je tudi organizacija komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 3. člena določa naloge občinskih redarstev, pri čemer citirani člen izrecno določa, da imajo občinska redarstva nalogo, da nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih ter skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Varnost kot taka je nedeljiv pojem, zato Zakon o občinskem redarstvu v 9. členu nalaga pri izvajanju nalog redarstvom sodelovanje s policijo, ki v projektu PERICLES tudi sodeluje.

Sama skrb za varnost pomeni tudi delovanje v smislu preventivnega dela, ki ga sicer nalaga že Občinski program varnosti, ki preventivnemu delu pripisuje celo primarno vlogo. Preventivno delo Mestnega redarstva usmerja Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR), ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19.12.2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

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

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke. Cilj je izboljšati varnost ljudi, ki se zadržujejo na javnih površinah, predvsem pa preprečevanje napadov z vozili.

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

MOL je januarja 2018 sodeloval v prijavi projekta PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) na razpis ISFP-2017-AG-PROTECT v pobudi Sklada za notranjo varnost - Policijska. Projekt PERICLES naj bi pričeli izvajati s 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana. Nosilni oddelek znotraj MOL je Mestno redarstvo, sodelujejo pa še OGD, OUP, OZRCO in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, podporo pa nam

nudi tudi Služba za razvojne projekte in investicije. Letni izvedbeni cilj je ozaveščanje javnosti o ravnanju v primeru napadov z vozili na javnih površinah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt PERICLES se izvaja od 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Glavnina aktivnosti je predvidena za leto 2020. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,77 EUR (90% upravičenih stroškov).

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

227.688,44 EUR

Veljavni proračun za lastna sredstva MOL je v višini 227.688,47 EUR. Sredstva so namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Prav tako so zagotovljena za pisarniški material in storitve, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta in za pripravo projektne dokumentacije. Porabili smo sredstva v višini 1.797,22 EUR. Kljub izrednim razmeram COVID-19 menimo, da bomo sredstva uspeli porabiti v ocenjeni višini sredstev.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU

702.703,78 EUR

Veljavni proračun za lastna sredstva MOL je v višini 702.703,78 EUR. Sredstva so namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Prav tako so zagotovljena za pisarniški material in storitve, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta in za pripravo projektne dokumentacije. Porabili smo sredstva v višini 16.176,21 EUR. Kljub izrednim razmeram COVID-19 menimo, da bomo sredstva uspeli porabiti v ocenjeni višini sredstev.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov. Poleg tega se zagotavljajo sredstva za akcijo »Naj blok v Ljubljani« in sicer za organizacijo dogodka ter promocijski material iz tega naslova.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

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

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- izvajanje javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- vključitev večjega števila deležnikov in večje število prijavljenih blokov v akciji »Naj blok Ljubljana«.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
- število uporabnikov dvoran.
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4. 14 Služba za lokalno samoupravo)

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« Služba za lokalno samoupravo zagotavlja organizacijo akcije, dogodka in promocijske materiale.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoveženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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:

- z rednim in investicijskim vzdrževanje zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohranjati zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna. Z njo želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti

čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja – funkcionalnost ter tehnična opremljenost prostorov,
- število uporabnikov, ki uporabljajo nove, obnovljene oz. redno vzdrževane prostore,
- vrednost nabavljene opreme,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom).
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

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

Cilji:

- zagotavljanje višjega standarda s kvalitetskimi prostorskimi in tehničnimi pogoji za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centrov ČS;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- število izvedenih postopkov javnega naročanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom);
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 SLS – Materialni stroški

800.609 EUR

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru postavke ne spreminjajo.

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2020, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za čiščenje poslovnih prostorov, nabavo čistilnega materiala, varovanje poslovnih prostorov, plačilo stroškov vezanih na upravljanje objektov, nakup vode in sokov za potrebe ČS MOL, srečanje župana s predsedniki svetov ČS MOL, srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih).

4021 Posebni material in storitve: sredstva bomo namenili izdelavi ocen ogroženosti in požarnih redov za objekte in poslovne prostore s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo – del, ki ni bil planiran v 2019, izdelavi popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije; nadaljevanju priprave dokumentacije za Brdnikovo 14; nakupu zastav; servisiranju in nabavi novih gasilnikov, katerim se izteče obdobje uporabe; šolanju uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS ter izdelavi zemljevidov ČS MOL za v vitrine ČS.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, dobave plina in kurilnega olja, storitve telekomunikacij, za plačilo stroškov upravnikov ter za hišniško vzdrževalna dela.

4023 Prevozni stroški in storitve: načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave letnih vozovnic LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva bomo porabili za izvedbo del tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna popravila, mizarske in ključavničarske storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnice, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvižne zavese v objektu Draveljska ulica 44, za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom, za urejanje in vzdrževanje okolice objektov ter drugih urgentnih in nepredvidenih del, kot so npr. zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih itd.

4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*: načrtovani so izdatki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in plačilo najemnine za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56.

4029 *Drugi operativni odhodki*: načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti ob morebitni samoprijavi DDV.

013313 SLS – nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **207.483 EUR**

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru postavke ne spreminjajo.

Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč.

4021 *Posebni material in storitve*: načrtovana so sredstva za izdelavo dokumentacije za izgradnjo Centra Fužine (idejna zasnova, DIIP) ter za izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove Službe za lokalno samoupravo, zajeta so tudi sredstva za ureditev legalizacije prizidka pri vходу na Dunajski cesti 367 ter za izdelavo dokumentacije za ureditev razmerij z drugim lastnikom na lokaciji Brdnikova ulica 14.

4202 *Nakup opreme*: načrtuje se nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS ter štirih prikazovalnikov za lokacije v upravljanju SLS, sredstva bodo namenjena tudi za nakup avdiovizualne opreme za vzpostavitev komunikacije med tehnično sobo in odrom v dvorani ter nakup komponent za projekcijo v dvorani (matrični preklopnik, blu ray in stenski preklopnik) na lokaciji Dunajska cesta 367 ter za vzpostavitev videonadzora v objektu Zaloška cesta 267.

4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev*: načrtovana so sredstva za nadgradnjo obstoječih AED z ustreznim modulom za sledljivost uporabe naprave AED ter za nakup treh novih AED.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove*: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva ter izdelavo sanitarij na lokaciji Podlipoglav 19, obrtniška dela v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43, sanacijo in ureditev sanitarij v objektu Polje 12 ter za zamenjavo plinskega kotla na Zajčevi poti 34, načrtujejo se sredstva za soudeležbo pri obnovi fasade na poslovnem objektu Litijska cesta 38 ter za obnova sanitarij na lokaciji Pločanska ulica 8.

4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*: načrtovana so sredstva za investicijski nadzor za dela na objektu Cesta II. grupe odredov 43.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **25.000 EUR**

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru postavke ne spreminjajo.

V proračunskem letu 2020 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora, zato na kontu 4021 *Posebni material in storitve* planiramo sredstva za izdelavo DIIP, morebiten popravek idejne zasnove ter za stroške pravnega svetovanja pri izvajanju aktivnosti.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« **700 EUR**

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru postavke ne spreminjajo.

V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2020, zato na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Program proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Za prebivalce bomo organizirali tudi krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih bi jim predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje bo namenjeno okoliškimi prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji (AED), organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je s pomočjo naših AED povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1905 Drugi izobraževalni programi

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnostih brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni), kar je stalna naloga SLS.

V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščank in meščanov. Ker želimo, da je Ljubljana Srcu prijazno mesto, z nakupom defibrilatorjev stalno dopolnjujemo mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Na krajših delavnicah pa občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2020

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

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 150.000 EUR

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru postavke ne spreminjajo.

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).

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

4.000 EUR

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru postavke ne spreminjajo.

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, ki prebivajo v bližini nameščenih defibrilatorjev. Za izvedbo delavnic bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 *Posebni material in storitve*.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevnne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti

del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² 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 občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

7.208 EUR

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji na področju športa za vse

Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028

Povečati število gibalno športno aktivnih 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 vrhunškega športa;

Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;

Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;

Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa

Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah;

Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;

V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;

Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;

Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;

V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi do 2028:

Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2m² na prebivalca;

Povečati pokrite športne površine na 0,35m² na prebivalca;

Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Področje množičnega športa:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,.
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šport je igra

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programih, ki jih izvedejo osnovne šole.

Šolski športni krožki

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programih, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.

Gremo na kolo

Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva in animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 20 individualnih in 9 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 42 različnih tekmovanjih.

Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let

Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport so namenjene spoznavanju z različnimi športnimi panogami otrok starosti do 12 let.

Prostočasna športna vzgoja mladine

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 14 individualnih in 6 ekipnih panogah, skupaj v 23 tekmovanjih.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Glavni cilj športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami je omogočiti otrokom in mladini vsaj 2 uri tedensko udeležbo v programih športnih društev, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oz. kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju, po čim nižji ceni.

Obštudijska športna dejavnost

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

B. ŠPORT ODRASLIH

Šport odraslih sestavljajo:

- Kakovostni in vrhunski šport.
- Športna rekreacija.
- Šport starejših.

Kakovostni in vrhunski šport

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega 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 vrhunškega športa v Ljubljani.

Športna rekreacija

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov. Programi množičnega športa invalidov vključujejo invalide v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Šport starejših

Program je namenjen strokovno vodeni vadbi za upokojujence ali starejše od 65 let- dodelitev brezplačne uporabe prostora.

C. DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

D. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

E. VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2020 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditve, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

1.858.556 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Mali sonček za predšolske otroke
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:
- Naučimo se plavat
- Gremo na kolo
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijske dejavnosti športa mladine

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

Na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov se sredstva zmanjšujejo na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 579.794 EUR. Na javnem razpisu je bilo dodeljenih za 576.344,40 EUR manj od predvidenih. Razlogov za to je več. Pri Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport sredstva za sofinanciranje strokovnega dela skupinam trenerjev Mestnih panožnih športnih šol v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (MPŠŠ) niso bila dodeljena, saj bo ta strošek že sofinanciran na programu MPŠŠ. Poleg tega so se

dodeljena sredstva zmanjšala zaradi določila, da se za dejavnosti, ki nimajo predpisano število športnikov, sofinancira le sorazmerni delež sredstev.

Pri prostočasnih dejavnostih Šport je igra in Šolski športni krožki je bilo dodeljenih več sredstev in sicer za 41.350 EUR zaradi več oddanih vlog od predvidenih.

Zmanjšanje dodeljenih sredstev v višini 32.400 EUR je pri dejavnostih Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, Šolska športna tekmovanja za mladino ter Tekmovanja študentov fakultet Univerze v Ljubljani zaradi neizvedenega spomladanskega dela tekmovanj, ki so bile odpovedane zaradi epidemije COVID 19.

081002 Šport odraslih

627.688 EUR

Programi kakovostnega in vrhunškega športa

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega in vrhunškega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge.

Športna rekreacija

Namen sofinanciranja programov je spodbujanje meščanov k večji telesni aktivnosti

Dejavnosti množičnega športa invalidov

Sofinanciranje programov športa omogoča vzpostavljanje pogojev za vadbo invalidnih oseb.

Na proračunski postavki 081002 Šport odraslih se sredstva zmanjšujejo na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 198.312 EUR. Na javnem razpisu je bilo dodeljenih za 198.566,51 EUR manj sredstev od predvidenih. Razlogov za to je več. Na programu Športna rekreacija v okviru programa Razgibajmo Ljubljano na posameznih podprogramih in dejavnostih ni bilo oddanih vlog, zato sredstva ostajajo nerazporejena.

Na programu Trajnostnih ciljnih projektov olimpijskih športov je bilo razdeljeno manj sredstev zaradi manjšega števila oddanih vlog, zlasti pri kolektivnih športnih panogah. Pri Dejavnostih vadbe in

tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa več kot 30 odstotkov sredstev ostaja ne dodeljenih, ker je v dejavnostih preveliko število mladih športnikov. Razpis namreč določa, da mora biti v posamezni dejavnosti najmanj 2/3 športnikov članske kategorije. Poleg tega so se dodeljena sredstva zmanjšala zaradi določila, da se za dejavnosti, ki nimajo predpisano število športnikov, sofinancira le sorazmerni delež sredstev.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

144.000 EUR

Sofinancirajo se projekti, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ. Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovno organizacijskega dela na športnih zvezah.

Na proračunski postavki 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL je veljavni proračun manjši za 19.000 EUR. Sredstva za nagrade Marjana Rožanca smo prerazporedili na ustrezno proračunsko postavko 081005 Podporne storitve v športu.

081005 Podporne storitve v športu

101.209 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.

Zaradi epidemije ocenjujemo manjši obseg podpornih storitev na področju športa, zato se sredstva na tej postavki zmanjšujejo za 62.430 EUR.

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.

Na proračunski postavki 081005 Podporne storitve v športu sta bili narejeni prerazporeditvi v višini 252 EUR znotraj postavke zaradi plačila računov Javnemu podjetju Vodovod kanalizacija snaga d.o.o. in v višini 1.179 EUR za izplačilo nagrad Marjana Rožanca, na ustrezen konto. Veljavni proračun se je povečal na račun izplačil nagrad Marjana Rožanca za 19.000 EUR (prerazporeditev s proračunske postavke 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL), hkrati pa se je tudi zmanjšal za 32.431 EUR. Eno zmanjšanje se nanaša na prerazporeditve na proračunsko postavko 081077 Teniški center Tomačevo za plačilo računa iz leta 2019 v višini 29.514 EUR, drugo zmanjšanje pa je zaradi prerazporeditve na proračunsko postavko 081009 Javni športni objekti MOL - investicije za zagotavljanje sredstev za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 v višini 1.487 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi**6.134.795 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov.

Sredstva povečujemo za 2.134.795 EUR zaradi plačil v letošnjem letu za leto 2019 in zaradi izpada prihodka javnega zavoda, zaradi epidemije COVID 19.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu**1.965.900 EUR**

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

1. Velike športno rekreativne prireditve
2. Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve

Na proračunski postavki 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu se sredstva na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam povečujejo v višini 67.889 EUR, zaradi plačila zneska 105.000 EUR za Pohod 2019. Ker je bilo na javnem razpisu dodeljenih manj sredstev od predvidenih, se vrednost proračunske postavke ne povečuje za vseh 105.000 EUR. Razlog za to je odpoved nekaterih tekmovanj pred izdajo odločb, zaradi epidemije COVID 19. Poleg tega za program atletike vloga ni bila oddana.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice**350.000 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije**1.955.240 EUR**

Sredstva v letu 2020 v višini 1.955.240 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki so ga pripravili v JZ Šport Ljubljana.

V letu 2020 so na tej postavki predvidena tudi sredstva v višini 300.000 EUR za izgradnjo in nadzor skate parka v Stožicah.

Sredstva zmanjšujemo v višini 432.000 EUR zaradi prenosa dela plačila izgradnje skate parka v leto 2021 in za 78.112 EUR zaradi zmanjšanja investicij in investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020, povečujemo pa jih za 765.237 EUR zaradi plačil v letošnjem letu za leto 2019.

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela, ki jih bodo izvedli v JZ Šport Ljubljana so naslednje: dobava nove fleksibilne ograje za notranje drsališče, velika dvorana Tivoli - kocka semafor in prenova garderob z opremo.

Veljavni proračun na proračunski postavki 081009 Javni športni objekti MOL – investicije je večji zaradi prerazporeditve sredstev s proračunske postavke 081005 Podporne storitve v športu zaradi zagotavljanja sredstev za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 v višini 1.487 EUR.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine**20.730 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTHNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev otoka športa na Poljanah - ulična vadba, namizni tenis..	6.250 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		6.250 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Vzdrževanje fitnes naprav v ČS Polje	1.000 EUR
Skupaj četrtna skupnost Polje		1.000 EUR

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev orodij za vadbo na Kardeljevi ploščadi	8.500 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		8.500 EUR
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev dodatnih naprav/športne opreme na igriščih OŠ Oskarja Kovačiča	4.980 EUR
Skupaj četrtna skupnost Rudnik		4.980 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI		20.730 EUR

081031 Mestne panožne športne šole

1.650.000 EUR

Sredstva v letu 2020 so namenjena sofinanciranju stroškov dela izobraženih trenerjev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Na proračunski postavki 081031 Mestne panožne športne šole se sredstva zmanjšujejo na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 207.491 EUR. Na javnem razpisu je bilo dodeljenih za 306.841 EUR manj od predvidenih. Razlogov za to je več. Za športne panoge planinstvo - športno plezanje, strelstvo, vaterpolo in veslanje vloge niso bile oddane, zato so sredstva teh panog ostala nerazporejena. Nekaterim športnim panogam niso bila dodeljena vsa sredstva, ker v skupinah ni bilo predpisanega minimalnega števila športnikov za sofinanciranje. Poleg tega so se dodeljena sredstva zmanjšala zaradi določila, da se za dejavnosti, ki nimajo predpisano število športnikov, sofinancira le sorazmerni delež sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

10.000 EUR

Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica

3.830 EUR

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2020 znaša 3.830 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa

0 EUR

Zaradi epidemije COVID 19 je tradicionalno srečanje Turnir 4 mest prestavljeno v leto 2021.

081077 Teniški center Tomačevo

61.830 EUR

Sredstva v letu 2020 v višini 61.830 EUR so namenjena za nadzor gradnje za pripravo območja za projekt javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo in za rušitvena dela.

Veljavni proračuna se je na proračunski postavki 081077 Teniški center Tomačevo povečal zaradi prerazporeditve sredstev s proračunske postavke 081005 Podporne storitve v športu za plačilo računa iz leta 2019 v višini 29.514 EUR.

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče **28.656 EUR**

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, za zagotovitev sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtna skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtna 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 Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva **14.000 EUR**

Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtna skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje **7.069 EUR**

Z rebalansom se višina sredstev v okviru postavke ne spreminja.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bo odredbodajalec v ČS moral potrjevati odredbe za plačilo e – računov in za pogostitev ob posebnih priložnostih ter nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtna skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtna skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda,*

komunalne storitve in komunikacije so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva **500 EUR**

Sredstva na postavki se usklajujejo z višino predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje **18.678 EUR**

Z rebalansom se višina sredstev ne spreminja.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za tiskanje in oblikovanja lokalnega glasila in letakov ter za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtna skupnosti.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov poštna storitve in raznosa lokalnega časopisa. Sredstva na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena najemu kemičnega WC-ja na prireditvi. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjeni za prispevek SAZAS v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditev.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva **3.500 EUR**

Sredstva na postavki se usklajujejo z višino predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

Svet Četrtna skupnosti Posavje bo z izdajanjem glasila ČS Posavje obveščal občane o aktivnostih in dogodkih na območju četrtna skupnosti. Zbrana sredstva z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu so strogo namenjena za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Obzornik« Četrtna skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti Četrtna skupnosti Bežigrad, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti Četrtna skupnosti Bežigrad, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad **30.665 EUR**

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru postavke ne spreminjajo.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtna skupnosti, za kritje stroškov Sigence, za pogostitev ob zaključni letni seji ter za pokritje stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov in akcij povezanih z urejanjem okolja. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtna skupnosti. Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so predvidena sredstva za najem prenosnih sanitarij/wc kabin za izvedbo dogodkov ČS Bežigrad. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačila avtorskega in študentskega dela za potrebe izvajanja programa četrtna skupnosti, sredstva za avtorska nadomestila in pristojbine ter sredstva za izplačilo sejnin za predsednika ter članice in člane Sveta ČS Bežigrad.

016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva**3.000 EUR**

Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti ali pridobivanjem donacij) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost in večji obseg glasila.

5. 4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditve sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditve sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin**016011 Četrtna skupnost Center****12.632 EUR**

Z rebalansom se nameni in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik potrjevala odredbe za plačilo e-računov, za stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta in za druge nepredvidene stroške ČS Center.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejinj predsednici in članom sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center**19.447 EUR**

Z rebalansom se nameni in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za izvajanje kulturnih programov, družabnih programov za otroke, mlade in starejše občane, programov za čisto in varno okolje, za izvedbo socialnih programov za socialno ogrožene družine z otroki ter novoletno obdaritev otrok in starejših občanov.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega programa ob Dnevu ČS Center ter stroške prispevka Sazasu.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

7.412 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za petletno obdobje, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik s ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov, prednovoletno srečanje članov Sveta Četrtna skupnosti Jarše in za druge izredne odhodke, ki bodo vezani na delovanje ČS. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

10.100 EUR

Z rebalansom se višina sredstev v okviru postavke ne spreminja.

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za material in stroške za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih, ekoloških, etnoloških in drugih prireditev po programih četrtna skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtna skupnosti. Konkretna izvedba programov bo svet ČS sprejel na svoji seji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

1603 Komunalna dejavnost

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

6.000 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše, ki jih ne vzdržuje MOL (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.). Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5. 6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

30.470 EUR

Z rebalansom se višina sredstev v okviru postavke ne spreminja.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti (za izvedbo akcij, dogodkov in prireditev), ki jih bo določil svet v svojem letnem izvedbenem načrtu, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca ter za reprezentanco za pogostitev ob posebnih priložnostih. 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 lasnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na Kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL predvidena za izplačilo sejin predsedniku, članicam in članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

4.000 EUR

V okviru postavke se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* usklajujejo s planiranimi prihodki od donacij v letu 2020 ter prenosom sredstev iz leta 2019.

Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za stroške organizacije in izvedbe prireditev in akcij, ki so namenjene tako mlajšim, kakor tudi starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Prednost bodo imele prireditve, ki so namenjene otrokom in mladini ne glede na njihov socialni status.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

14.134 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za nadomestnega odredbodajalca ČS Polje, za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, stroške upravljanje in posodabljanje samostojne spletne strani četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije glasila ČS Polje, vabil in letakov vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

2.000 EUR

Sredstva na postavki se usklajujejo z višino predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

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.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

16.969 EUR

Z rebalansom se višina sredstev v okviru postavke ne spreminja.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za stroške za material in storitve za organizacijo in izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje. Svet ČS Polje bo konkretne programe in prireditve določil z izvedbenim načrtom.

Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*, so sredstva namenjena za najem potrebnega inventarja za izvedbo prireditev na prostem (kemična stranišča ipd.).

5. 8. ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in namen porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in namen porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

14.169 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za urejanje in tiskanje informatorja ČS Sostro, za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva so namenjena tudi za plačilo stroškov reprezentance, za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevni obhodi in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtna skupnosti Sostro. Sredstva so namenjena tudi za prevoz in pogostitev članov sveta in predstavnikov drugih lokalnih skupnosti na skupnih srečanjih zaradi izmenjave znanj in izkušenj z namenom boljšega in kvalitetnejšega delovanja ČS Sostro.

Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta ter stroškom raznosa lokalnega informatorja ČS Sostro ter obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtna skupnosti Sostro.

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejnin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

14.662 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

Sredstva na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjene za najem šotora, kemičnih sanitarij ter stojnic za izvedbo prireditev ob Dnevih ČS Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in namen porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

1603 Komunalna dejavnost

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in namen porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala – ČS Sostro

8.000 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja,

krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin, obrezovanju dreves ob cestah in sprehajalnih poteh ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5. 9. ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

7.666 EUR

Z rebalansom se nameni porabe razporeditev po kontih in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti potrjujeta odredbe za plačilo e-računov ter za pogostitev članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec in nakupu priložnostnih daril za člane sveta in druge. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

18.800 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi Dan ČS Golovec.

5. 10. ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnosti ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

30.451 EUR

Z rebalansom se višina sredstev v okviru postavke ne spreminja. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo, oblikovanje in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik in drugega informacijskega materiala, stroške povezane s pridobitvijo dveh kvalificiranih potrdil SIGEN-ca, s katerima morata odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti od 1.1.2015 dalje potrjevati odredbe za plačilo e-računov, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za organizacijo različnih

prireditve, katere bo Svet ČS Rudnik določil s svojim izvedbenim načrtom; prireditve četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, socialnih programov, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

5. 11. ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

19.358 EUR

Z rebalansom se nameni in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženek ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; računalniške storitve, in sicer za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov; reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu prispevkov in sejin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, plačilo Sazasu ter plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

9.000 EUR

Z rebalansom se nameni in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev za izvedbo prireditve ob Dnevu ČS.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

100 EUR

Z rebalansom se sredstva usklajujejo z višino planiranih sredstev.

Svet Četrtna 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. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič **9.866 EUR**

Z rebalansom se namen porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za potrjevanje odredb in plačilo e-računov, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejin predsedniku in članom sveta.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva **100 EUR**

Z rebalansom se sredstva v okviru postavke usklajujejo z višino planiranih namenskih sredstev.

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič **18.956 EUR**

Z rebalansom se sredstva v okviru postavke usklajujejo z višino planiranih namenskih sredstev.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih in drugih prireditev ter programov, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtna skupnosti ter stroške spomladansko letnega čiščenja na območju četrtna skupnosti in nakupu blaga oziroma naročilu storitev za izvedbo programa varstva okolja oziroma aktivnosti, ki jih bo svet četrtna skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij. Namenjena so tudi prireditvi ob priliki okrasitve Smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtna skupnosti, kakor tudi za izvedbo preventivnih dni v sodelovanju z gasilskima društvoma z območja četrtna skupnosti. Sredstva so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtna skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s posameznimi društvi. Sredstva na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena za najem športnih igrišč. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa pri izvedbi kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

5. 13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

28.667 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za plačilo računalniških storitev, kamor sodi plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim odredbodajalec in njegov namestnik potrjujeta odredbe za plačilo e-računov (Sigen-ca). Del sredstev bo porabljenih za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* bodo sredstva porabljena za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik.

5. 14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

10.470 EUR

Z rebalansom se nameni in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Na Kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, izdatke za najem digitalnih potrdil, izdatke za reprezentanco, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Šiška. Na Kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Na Kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

25.104 EUR

Z rebalansom se višina sredstev v okviru postavke ne spreminja.

Na Kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva 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. Programe in prireditve, ki se bodo izvedle, bo svet ČS Šiška določil z izvedbenim načrtom.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva iz proračunske postavke 016022 Četrtna skupnost Dravljje se prerazporedijo na proračunsko postavko 084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravljje, kjer bodo porabljeni za obogatitev programov Četrtna skupnosti Dravljje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva iz proračunske postavke 016022 Četrtna skupnost Dravljje se prerazporedijo na proračunsko postavko 084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravljje, kjer bodo porabljeni za obogatitev programov Četrtna skupnosti Dravljje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravljje **10.266 EUR**

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zmanjšajo zaradi prerazporeditve dela sredstev na postavko 084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravljje, kjer bodo porabljeni za obogatitev programov Četrtna skupnosti Dravljje. Sredstva se prerazporedijo, ker ne bo porabe za tiskarske in založniške storitve, za kar so bila prvotno namenjena.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila, stroške prednovoletnega srečanja članov sveta ter druge reprezentančne stroške in stroške strokovnih srečanj članov sveta. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravljje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravljje **18.613 EUR**

Sredstva na postavki se povečajo na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prenosom sredstev iz proračunske postavke 016022 Četrtna skupnost Dravljje, kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in bodo namenjena obogatitvi programov in prireditev ČS Dravljje.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za izvajanje kulturnih in športnih programov in izvedbo družabnih prireditev ter izvedbo programov za socialno ogrožene, za otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo konkretno definiral Svet ČS Dravljje v svojem izvedbenem načrtu.

5. 16. ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid **13.886 EUR**

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve vključuje stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za pridobitev in vzdrževanje digitalnega potrdila odredbodajalca in namestnika odredbodajalca, izdatke za vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid, izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije vključuje sredstva za povrnitev

stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejinam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

6.000 EUR

Z rebalansom se nameni v okviru postavke ne spreminjajo, višina načrtovanih namenskih sredstev pa se, zaradi večje uspešnosti pri izvajanju lastne dejavnosti, usklajujejo s planirano višino.

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid 15.249 EUR

Z rebalansom se višina sredstev v okviru postavke ne spreminja.

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla vrsto prireditev na kulturnem, športnem in socialnem področju. Načrtuje se tudi izvedba prireditev namenjenih otrokom, pa tudi starejšim krajanom. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive. Konkretno programe bo Svet ČS Šentvid določil s sklepom.

5. 17. ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

11.789 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajema stroške tiskanja informatorja s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, strošek digitalnih potrdil SIGEN-CA, stroške pogostitev, strokovno ekscurzijo za članice in člane sveta in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema strošek povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in stroške poštnine za raznos informatorja ter drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

5.500 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. Konto 4026 *Druge poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine* zajema stroške morebitnega najema prenosnih WC kabin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

1603 Komunalna dejavnost

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS, razporeditev sredstev in nameni porabe se z rebalansom ne spreminjajo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

7.680 EUR

Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

Sredstva na *kontih 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter *4025 Tekoče vzdrževanje* so namenjena celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenju meteornih jarkov in obrezovanju zelene vegetacije. Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu za izvedbo del na področju Tacna in Šmartna v višini 4.608 EUR ter Gameljn in Rašice v višini 3.072 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2020 do leta 2023 oziroma tudi po letu 2023, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2023). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2020 do 2023 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

V rebalans proračuna MOL 2020 se v NRP občine vključujejo naslednji novi projekti:

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.4. OGD	POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA	15029002	7560-20-0882
4.4. OGD	DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJI OSREDNJA SLOVENIJA)	14039002	7560-20-0883
4.4. OGD	SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020	14039002	7560-20-0884
4.4. OGD	UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	13029003	7560-20-0885
4.4. OGD	OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	13029003	7560-20-0886
4.1. SMU	SAVE THE HOMES	12069001	7560-20-0887
4.4. OGD	POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	13029002	7560-20-0888
4.4. OGD	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	13029002	7560-20-0889
4.4. OGD	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠČE IN KOLESARJE	13029002	7560-20-0890
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	19039001	7560-20-0891
4.11. SRPI	OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	19039001	7560-20-0892
4.11. SRPI	OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	19039001	7560-20-0893
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	19039001	7560-20-0894
4.11. SRPI	OŠ MARTINA KRPAHA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	19039001	7560-20-0895
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	19039001	7560-20-0896
4.11. SRPI	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RIJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-20-0897
4.11. SRPI	VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	19029001	7560-20-0898
4.11. SRPI	VRTEC JELKA, ENOTA PALČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN NADZIDAVA	19029001	7560-20-0899
4.11. SRPI	TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	13029003	7560-20-0900
4.11. SRPI	OBNOVA PALAČE KRESIJE	06039002	7560-20-0901

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI Z VIRI FINANCIRANJA

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	POLITIČNI SISTEM				16.280	7.620	0	0	0	23.900
0101	Politični sistem				16.280	7.620	0	0	0	23.900
01019001	Dejavnost občinskega sveta				16.280	7.620	0	0	0	23.900
7560-18-0743	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022	48.542	18.06.2018 - 31.12.2022	24.642	16.280	7.620	0	0	0	23.900
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>16.280</i>	<i>7.620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
011120	SK Lista Zorana Jankovića				5.800	4.500	0	0	0	
011121	SK Slovenska demokratska stranka				4.000	3.000	0	0	0	
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati				120	120	0	0	0	
011137	Svetniški klub Levica				150	0	0	0	0	
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP				560	0	0	0	0	
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov				5.650	0	0	0	0	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				2.000	2.000	2.000	0	0	6.000
0203	Fiskalni nadzor				2.000	2.000	2.000	0	0	6.000
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				2.000	2.000	2.000	0	0	6.000
7560-15-0549	NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	18.000	01.01.2014 - 31.12.2022	12.000	2.000	2.000	2.000	0	0	6.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora				2.000	2.000	2.000	0	0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.179.267	951.500	1.200.000	80.000	0	3.410.767
0402	Informatizacija uprave				862.500	781.500	1.120.000	0	0	2.764.000
04029001	Informacijska infrastruktura				862.500	781.500	1.120.000	0	0	2.764.000
7560-10-0004	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022	13.598.896	01.01.2010 - 31.12.2022	10.834.896	862.500	781.500	1.120.000	0	0	2.764.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>862.500</i>	<i>781.500</i>	<i>1.120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska				0	0	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb				0	0	0	0	0	
013306	Informatika				862.500	781.500	1.120.000	0	0	
0403	Druge skupne administrativne službe				316.767	170.000	80.000	80.000	0	646.767
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				316.767	170.000	80.000	80.000	0	646.767
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	741.984	18.12.2010 - 31.12.2023	581.984	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija				0	0	0	0	0	
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori				40.000	40.000	40.000	40.000	0	
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	1.965.680	01.01.2010 - 31.12.2023	1.685.560	160.120	40.000	40.000	40.000	0	280.120
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>160.120</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija				0	0	0	0	0	
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori				160.120	40.000	40.000	40.000	0	
013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-10-0426	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	1.398.508	01.01.2010 - 31.12.2024	1.191.861	116.647	90.000	0	0	0	206.647
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>116.647</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov				116.647	90.000	0	0	0	
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				4.755.666	590.000	345.000	0	0	5.690.666
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost				4.755.666	590.000	345.000	0	0	5.690.666
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost				4.755.666	590.000	345.000	0	0	5.690.666
7560-16-0591	CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	6.694.167	01.01.2014 - 31.12.2020	2.173.501	4.520.666	0	0	0	0	4.520.666
300	Poslovni partnerji				4.512.024	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				7.556	0	0	0	0	
053009	Projekt CLAIR CITY - sredstva EU				7.556	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				1.086	0	0	0	0	
053008	Projekt CLAIR CITY - udeležba MOL				1.086	0	0	0	0	
7560-18-0780	LJUBLJANA-PAMETNO MESTO	1.250.000	18.06.2018 - 31.12.2022	80.000	235.000	590.000	345.000	0	0	1.170.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>235.000</i>	<i>590.000</i>	<i>345.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
015010	Pametno mesto Ljubljana				235.000	590.000	345.000	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				1.397.600	3.085.163	5.831.099	2.921.708	0	13.235.570
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				100.190	0	0	0	0	100.190
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti				100.190	0	0	0	0	100.190
7560-19-0852	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	85.000	01.04.2019 - 31.12.2020	19.810	65.190	0	0	0	0	65.190
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>45.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
047416	Regionalni razvojni program LUR				45.380	0	0	0	0	
210	Občine (PPU)				19.810	0	0	0	0	
7560-19-0853	INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR	70.000	01.04.2019 - 31.12.2020	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>18.172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
047417	Inovacijska strategija LUR				18.172	0	0	0	0	
210	Občine (PPU)				16.828	0	0	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave				1.297.410	3.085.163	5.831.099	2.921.708	0	13.135.380
06039001	Administracija občinske uprave				35.000	35.000	0	0	0	70.000
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	248.596	01.01.2014 - 31.12.2021	178.596	35.000	35.000	0	0	0	70.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
013335	Mestno redarstvo				35.000	35.000	0	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				1.262.410	3.050.163	5.831.099	2.921.708	0	13.065.380
7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022	363.941	01.01.2010 - 31.12.2022	325.941	5.000	28.000	5.000	0	0	38.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>5.000</i>	<i>28.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS				5.000	28.000	5.000	0	0	
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-10-0003	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022	1.276.832	01.01.2010 - 31.12.2022	1.019.832	124.000	84.000	49.000	0	0	257.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				124.000	84.000	49.000	0	0	
013304	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>				124.000	84.000	49.000	0	0	
7560-10-0193	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	1.699.449	01.01.2010 - 31.12.2024	1.669.508	15.941	14.000	0	0	0	29.941
I	<i>Odhodki proračuna</i>				15.941	14.000	0	0	0	
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>				15.941	14.000	0	0	0	
3I	<i>Donacije - slovenska udeležba</i>				0	0	0	0	0	
013344	<i>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL - sof. URE</i>				0	0	0	0	0	
7560-10-0195	PRENOVE MAGISTRATA	2.272.581	01.01.2010 - 31.12.2023	2.207.581	41.000	24.000	0	0	0	65.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				41.000	24.000	0	0	0	
013309	<i>Prenova Magistrata</i>				41.000	24.000	0	0	0	
7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	240.324	01.01.2010 - 31.12.2023	197.224	29.500	13.600	0	0	0	43.100
I	<i>Odhodki proračuna</i>				29.500	13.600	0	0	0	
013334	<i>Počitniški objekti</i>				29.500	13.600	0	0	0	
7560-10-0268	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	340.779	01.01.2010 - 31.12.2024	308.779	8.000	24.000	0	0	0	32.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				8.000	24.000	0	0	0	
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>				8.000	24.000	0	0	0	
062099	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>				0	0	0	0	0	
7560-10-0269	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	50.000	01.01.2010 - 31.12.2024	36.849	13.151	0	0	0	0	13.151
I	<i>Odhodki proračuna</i>				13.151	0	0	0	0	
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>				13.151	0	0	0	0	
7560-10-0270	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	59.006	15.12.2014 - 31.12.2024	26.006	6.000	27.000	0	0	0	33.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				6.000	27.000	0	0	0	
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>				6.000	27.000	0	0	0	
7560-10-0302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	227.563	15.12.2014 - 31.12.2024	131.763	14.800	81.000	0	0	0	95.800
I	<i>Odhodki proračuna</i>				14.800	81.000	0	0	0	
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>				14.800	81.000	0	0	0	
7560-10-0350	OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	402.724	01.01.2010 - 31.12.2020	346.724	56.000	0	0	0	0	56.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				56.000	0	0	0	0	
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>				56.000	0	0	0	0	
013352	<i>Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</i>				0	0	0	0	0	
7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	151.093	01.01.2010 - 31.12.2021	95.443	30.250	25.400	0	0	0	55.650
I	<i>Odhodki proračuna</i>				30.250	25.400	0	0	0	
013304	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>				0	0	0	0	0	
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>				30.250	25.400	0	0	0	
013335	<i>Mestno redarstvo</i>				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-10-0403	NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	477.150	01.01.2010 - 31.12.2024	372.567	24.183	80.400	0	0	0	104.583
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				24.183	80.400	0	0	0	
<i>013313</i>	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>				24.183	72.400	0	0	0	
<i>013352</i>	<i>Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</i>				0	8.000	0	0	0	
7560-10-0414	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	74.573	01.01.2010 - 31.12.2024	59.197	10.376	5.000	0	0	0	15.376
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				10.376	5.000	0	0	0	
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>				10.376	5.000	0	0	0	
<i>013315</i>	<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>				0	0	0	0	0	
<i>31</i>	<i>Donacije - slovenska udeležba</i>				0	0	0	0	0	
<i>013344</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL - sof. URE</i>				0	0	0	0	0	
7560-10-0415	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	21.767	01.01.2010 - 31.12.2024	14.767	4.000	3.000	0	0	0	7.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				4.000	3.000	0	0	0	
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>				4.000	3.000	0	0	0	
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	3.244.420	01.01.2014 - 31.12.2022	56.603	139.309	317.700	2.730.807	0	0	3.187.817
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				139.309	317.700	2.730.807	0	0	
<i>013346</i>	<i>Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska cesta 303</i>				0	0	0	0	0	
<i>013347</i>	<i>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</i>				29.309	179.700	1.976.449	0	0	
<i>049020</i>	<i>Center Barje - objekti za rekreacijo</i>				110.000	138.000	754.358	0	0	
7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	129.724	01.01.2014 - 31.12.2024	69.383	10.000	50.341	0	0	0	60.341
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				10.000	50.341	0	0	0	
<i>013313</i>	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>				10.000	50.341	0	0	0	
7560-16-0638	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC	1.944.140	01.01.2016 - 31.12.2022	9.068	262.850	1.122.222	550.000	0	0	1.935.072
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				262.850	1.122.222	550.000	0	0	
<i>013313</i>	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>				0	35.000	0	0	0	
<i>013353</i>	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</i>				262.850	1.087.222	550.000	0	0	
7560-19-0854	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	2.866.000	02.04.2019 - 31.12.2023	0	45.000	117.000	1.248.146	1.455.854	0	2.866.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				45.000	117.000	1.248.146	1.455.854	0	
<i>013354</i>	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</i>				45.000	117.000	1.248.146	1.455.854	0	
7560-19-0855	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ	2.866.000	02.04.2019 - 31.12.2023	1	33.000	124.000	1.243.146	1.465.854	0	2.866.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				33.000	124.000	1.243.146	1.465.854	0	
<i>013355</i>	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič</i>				33.000	124.000	1.243.146	1.465.854	0	
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	68.660	23.08.2019 - 31.12.2021	26.110	36.050	6.500	0	0	0	42.550
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				36.050	6.500	0	0	0	
<i>013313</i>	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>				36.050	6.500	0	0	0	
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	1.262.000	01.01.2020 - 31.12.2022	0	354.000	903.000	5.000	0	0	1.262.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				354.000	903.000	5.000	0	0	
<i>013356</i>	<i>Obnova palače Kresija</i>				354.000	903.000	5.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				1.976.106	1.159.000	6.216.500	1.152.000	0	10.503.606
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				1.976.106	1.159.000	6.216.500	1.152.000	0	10.503.606
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				627.906	42.000	54.000	42.000	0	765.906
7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2023	335.687	01.01.2010 - 31.12.2023	323.687	0	0	12.000	0	0	12.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
022007	OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav				0	0	0	0	0	
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča				0	0	12.000	0	0	
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	983.017	01.01.2010 - 31.12.2023	815.017	42.000	42.000	42.000	42.000	0	168.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	
022001	Opremljanje štabov, enot in služb				20.000	20.000	20.000	20.000	0	
022004	Izdelava operativnih načrtov				0	0	0	0	0	
022007	OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav				0	0	0	0	0	
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča				22.000	22.000	22.000	22.000	0	
7560-18-0815	PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	1.094.271	22.10.2018 - 31.12.2020	508.365	585.906	0	0	0	0	585.906
300	Poslovni partnerji				440.135	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				114.839	0	0	0	0	
022021	Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU				114.839	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				30.932	0	0	0	0	
022020	Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL				30.932	0	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				1.348.200	1.117.000	6.162.500	1.110.000	0	9.737.700
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	18.169.360	01.01.2010 - 31.12.2023	13.666.160	1.273.200	1.010.000	1.110.000	1.110.000	0	4.503.200
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>453.200</i>	<i>190.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	
032005	Investicije Gasilske brigade				150.000	0	100.000	100.000	0	
032006	Prostovoljne gasilske enote				90.000	90.000	90.000	90.000	0	
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let				213.200	100.000	100.000	100.000	0	
032017	Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof.občin				0	0	0	0	0	
<i>9</i>	<i>Prispevki in pristojbine</i>				<i>820.000</i>	<i>820.000</i>	<i>820.000</i>	<i>820.000</i>	<i>0</i>	
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse				420.000	420.000	420.000	420.000	0	
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse				400.000	400.000	400.000	400.000	0	
<i>91</i>	<i>Sredstva DP za občine</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
032016	Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. Države				0	0	0	0	0	
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	5.616.667	01.01.2014 - 31.12.2022	487.167	20.000	107.000	5.002.500	0	0	5.129.500
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>20.000</i>	<i>107.000</i>	<i>5.002.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
032014	Izgradnja južne izpostave GBL				20.000	107.000	5.002.500	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0850	GENERALNI GASILSKI KLJUČ	140.000	01.04.2019 - 31.12.2022	35.000	55.000	0	50.000	0	0	105.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				55.000	0	50.000	0	0	
032018	Generalni gasilski ključ-vrtci				45.000	0	0	0	0	
032019	Generalni gasilski ključ-šole				10.000	0	50.000	0	0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				2.375.392	45.958	0	0	0	2.421.349
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost				2.375.392	45.958	0	0	0	2.421.349
08029002	Notranja varnost				2.375.392	45.958	0	0	0	2.421.349
7560-18-0801	PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili)	2.499.371	18.06.2018 - 31.12.2021	78.021	2.375.392	45.958	0	0	0	2.421.349
300	Poslovni partnerji				1.445.000	12.627	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				702.704	29.960	0	0	0	
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU				702.704	29.960	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				227.688	3.371	0	0	0	
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL				227.688	3.371	0	0	0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				5.159.295	188.205	140.000	140.000	0	5.627.500
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				417.795	178.205	140.000	140.000	0	876.000
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				113.685	138.000	140.000	140.000	0	531.685
7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - DE MINIMIS-INV.V DOPOLNILNE DEJAV.,KMETIJSK APREDELAVA,TURIZEM NA KMETIJI - DO 2023	893.689	01.01.2010 - 31.12.2023	779.398	39.291	25.000	25.000	25.000	0	114.291
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				39.291	25.000	25.000	25.000	0	
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva				39.291	25.000	25.000	25.000	0	
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	1.921.494	01.01.2010 - 31.12.2023	1.504.100	74.394	113.000	115.000	115.000	0	417.394
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				74.394	113.000	115.000	115.000	0	
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva				45.932	80.000	80.000	80.000	0	
042104	Razvoj podeželja				28.462	33.000	35.000	35.000	0	
042107	Izobr.,ozavešč.in motivir.podežel.preb.				0	0	0	0	0	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				304.110	40.205	0	0	0	344.314
7560-18-0744	BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	599.087	18.06.2018 - 31.12.2021	254.773	304.110	40.205	0	0	0	344.314
300	Poslovni partnerji				196.698	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				64.411	24.743	0	0	0	
042116	BeePathNet - sredstva EU				64.411	24.743	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				43.001	15.461	0	0	0	
042115	BeePathNet - lastna udeležba MOL				43.001	15.461	0	0	0	
1103	Splošne storitve v kmetijstvu				4.741.500	10.000	0	0	0	4.751.500
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali				4.741.500	10.000	0	0	0	4.751.500
7560-14-0541	ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	8.117.212	15.12.2014 - 31.12.2021	3.365.712	4.741.500	10.000	0	0	0	4.751.500
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				4.741.500	10.000	0	0	0	
042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice				4.741.500	10.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				12.638.678	9.348.978	7.559.392	18.856.131	0	48.403.179
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>				12.638.678	9.348.978	7.559.392	18.856.131	0	48.403.179
12069001	<u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>				12.638.678	9.348.978	7.559.392	18.856.131	0	48.403.179
7560-14-0520	IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CE	30.974.203	01.01.2014 - 31.12.2020	24.969.545	6.004.658	0	0	0	0	6.004.658
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				6.004.658	0	0	0	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva				0	0	0	0	0	
043613	EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove				3.290.502	0	0	0	0	
043614	EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove				2.110.903	0	0	0	0	
043615	EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove				39.294	0	0	0	0	
043617	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove				0	0	0	0	0	
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov				32.271	0	0	0	0	
043621	EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove				531.687	0	0	0	0	
043623	EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove				0	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				0	0	0	0	0	
7560-16-0657	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	703.277	02.01.2017 - 31.12.2020	650.042	53.235	0	0	0	0	53.235
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				26.085	0	0	0	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva				26.085	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				27.150	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				0	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				0	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				0	0	0	0	0	
043657	EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL				0	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				0	0	0	0	0	
7560-17-0697	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	6.120.766	30.06.2017 - 31.12.2034	568.658	396.579	396.579	396.579	4.362.370	0	5.552.108
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				396.579	396.579	396.579	4.362.370	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva				230.190	230.190	230.190	2.532.085	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva				6.710	6.710	6.710	73.812	0	
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva				24.207	24.207	24.207	266.282	0	
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva				65.470	65.470	65.470	720.165	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva				44.014	44.014	44.014	484.158	0	
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva				25.988	25.988	25.988	285.870	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-17-0698	PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last	7.121.009	30.06.2017 - 31.12.2034	572.992	467.715	467.715	467.715	5.144.870	0	6.548.017
I	<i>Odhodki proračuna</i>				467.715	467.715	467.715	5.144.870	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv				230.815	230.815	230.815	2.538.961	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv				15.670	15.670	15.670	172.370	0	
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništv				44.868	44.868	44.868	493.553	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv				161.659	161.659	161.659	1.778.250	0	
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv				14.703	14.703	14.703	161.737	0	
7560-17-0699	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last	5.490.524	30.06.2017 - 31.12.2033	509.612	355.779	355.779	355.779	3.913.573	0	4.980.911
I	<i>Odhodki proračuna</i>				355.779	355.779	355.779	3.913.573	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv				143.780	143.780	143.780	1.581.579	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv				98.407	98.407	98.407	1.082.473	0	
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništv				16.400	16.400	16.400	180.399	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv				74.865	74.865	74.865	823.511	0	
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv				22.328	22.328	22.328	245.611	0	
7560-17-0703	EOL-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	802.522	01.01.2019 - 31.12.2020	729.881	72.641	0	0	0	0	72.641
I	<i>Odhodki proračuna</i>				15.085	0	0	0	0	
043694	Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)				15.085	0	0	0	0	
91	<i>Sredstva DP za občine</i>				57.556	0	0	0	0	
043695	Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada				57.556	0	0	0	0	
7560-17-0704	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	532.416	30.06.2017 - 31.12.2020	268.483	263.934	0	0	0	0	263.934
I	<i>Odhodki proračuna</i>				260.884	0	0	0	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv				45.457	0	0	0	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv				124.909	0	0	0	0	
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv				90.518	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				3.049	0	0	0	0	
7560-17-0791	PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2	170.964	18.06.2018 - 31.12.2020	120.393	50.571	0	0	0	0	50.571
I	<i>Odhodki proračuna</i>				33.991	0	0	0	0	
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov				33.991	0	0	0	0	
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>				14.094	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				14.094	0	0	0	0	
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>				2.487	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				2.487	0	0	0	0	
7560-19-0841	PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	4.696.821	01.04.2019 - 31.12.2035	0	313.121	313.121	313.121	3.757.457	0	4.696.821
I	<i>Odhodki proračuna</i>				313.121	313.121	313.121	3.757.457	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv				168.399	168.399	168.399	2.020.784	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv				51.442	51.442	51.442	617.304	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv				93.281	93.281	93.281	1.119.369	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0842	PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	1.308.141	01.04.2019 - 31.12.2035	0	87.209	87.209	87.209	1.046.513	0	1.308.141
I	Odhodki proračuna				87.209	87.209	87.209	1.046.513	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva				8.540	8.540	8.540	102.481	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva				49.301	49.301	49.301	591.614	0	
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva				29.368	29.368	29.368	352.418	0	
7560-19-0843	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič	292.528	01.04.2019 - 31.12.2020	119.416	173.111	0	0	0	0	173.111
I	Odhodki proračuna				28.605	0	0	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva				28.605	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				29.773	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				70.864	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				70.864	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				43.869	0	0	0	0	
043656	EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL				31.364	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				12.505	0	0	0	0	
7560-19-0844	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik	412.116	01.04.2019 - 31.12.2020	153.443	258.673	0	0	0	0	258.673
I	Odhodki proračuna				52.589	0	0	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva				52.589	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				56.736	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				103.629	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				103.629	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				45.719	0	0	0	0	
043656	EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL				27.431	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				18.287	0	0	0	0	
7560-19-0845	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane	1.112.387	01.04.2019 - 31.12.2020	547.788	564.598	0	0	0	0	564.598
I	Odhodki proračuna				18.763	0	0	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva				18.763	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				19.529	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				365.192	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				365.192	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				161.114	0	0	0	0	
043656	EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL				96.668	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				64.446	0	0	0	0	
7560-19-0846	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat	1.418.016	01.04.2019 - 31.12.2020	639.183	778.833	0	0	0	0	778.833
I	Odhodki proračuna				80.711	0	0	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva				80.711	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				84.005	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				424.869	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				424.869	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				189.248	0	0	0	0	
043656	EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL				114.271	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				74.977	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0847	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica	395.591	01.04.2019 - 31.12.2020	191.367	204.224	0	0	0	0	204.224
1	Odhodki proračuna				9.977	0	0	0	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva				9.977	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				10.384	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				127.578	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				127.578	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				56.284	0	0	0	0	
043657	EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL				33.771	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				22.514	0	0	0	0	
7560-19-0848	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom	701.726	01.04.2019 - 31.12.2020	317.682	384.044	0	0	0	0	384.044
1	Odhodki proračuna				38.622	0	0	0	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva				38.622	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				40.198	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				139.787	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				139.787	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				165.437	0	0	0	0	
043660	EOL-ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL				140.769	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				24.668	0	0	0	0	
7560-19-0849	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba	394.021	01.04.2019 - 31.12.2020	200.951	193.070	0	0	0	0	193.070
300	Poslovni partnerji				0	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				133.967	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				133.967	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				59.103	0	0	0	0	
043657	EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL				35.462	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				23.641	0	0	0	0	
7560-19-0865	EOL 3 - JZP - OBJEKTI B - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - DELNA ENERGETSKA PRENOVA	2.843.314	30.06.2019 - 31.12.2022	0	329.569	1.437.166	1.076.579	0	0	2.843.314
1	Odhodki proračuna				0	316.644	1.076.579	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva				0	205.266	500.156	0	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva				0	0	237.029	0	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva				0	111.378	339.394	0	0	
300	Poslovni partnerji				329.569	1.120.522	0	0	0	
7560-19-0866	EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	11.435.505	30.06.2019 - 31.12.2022	0	1.339.010	5.779.597	4.316.898	0	0	11.435.505
300	Poslovni partnerji				1.339.010	4.493.097	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				0	892.673	2.995.398	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				0	892.673	2.995.398	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				0	393.827	1.321.499	0	0	
043656	EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL				0	120.662	711.749	0	0	
043657	EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL				0	115.633	81.151	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				0	157.531	528.600	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0867	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3	449.732	30.06.2019 - 31.12.2022	0	242.332	97.600	109.800	0	0	449.732
I	Odhodki proračuna				162.879	65.600	73.800	0	0	
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov				162.879	65.600	73.800	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				67.535	27.200	30.600	0	0	
043699	ENERGETSKE PrenoVE-uDeležba EU - KS				67.535	27.200	30.600	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				11.918	4.800	5.400	0	0	
043698	ENERGETSKE PrenoVE-uDeležba RS				11.918	4.800	5.400	0	0	
7560-20-0887	SAV€ THE HOMES	1.596.525	01.09.2020 - 31.12.2023	9.487	105.770	414.210	435.710	631.348	0	1.587.038
I	Odhodki proračuna				5.770	14.210	15.710	18.260	0	
043624	Projekt Save the homes - udeležba MOL				470	910	910	910	0	
043625	Projekt Save the homes - sredstva EU				5.300	13.300	14.800	17.350	0	
300	Poslovni partnerji				100.000	400.000	420.000	613.088	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				68.389.600	93.405.857	297.853.068	27.444.651	0	487.093.176
1302	Cestni promet in infrastruktura				68.007.100	93.085.357	297.432.568	27.384.651	0	485.909.676
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				37.133.229	57.745.562	246.308.777	16.289.326	0	357.476.893
7560-10-0075	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	4.493.234	01.01.2010 - 31.12.2020	4.491.963	1.271	0	0	0	0	1.271
I	Odhodki proračuna				1.271	0	0	0	0	
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL				1.271	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	2.056.465	01.01.2010 - 31.12.2023	13.465	0	53.000	945.000	1.045.000	0	2.043.000
I	Odhodki proračuna				0	53.000	945.000	1.045.000	0	
045199	Cestni projekti				0	53.000	945.000	1.045.000	0	
7560-10-0105	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	2.859.596	01.01.2010 - 31.12.2022	144.596	70.000	240.000	2.405.000	0	0	2.715.000
I	Odhodki proračuna				70.000	240.000	2.405.000	0	0	
045199	Cestni projekti				70.000	240.000	2.405.000	0	0	
7560-10-0277	UREDITEV PERUZZLJEVE CESTE	4.356.089	01.01.2010 - 31.12.2022	3.162.089	0	317.000	877.000	0	0	1.194.000
I	Odhodki proračuna				0	317.000	877.000	0	0	
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneKS MOL-DARS				0	300.000	860.000	0	0	
045198	Posebni program - DARS MOL				0	17.000	17.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	6.285.182	01.01.2010 - 31.12.2022	78.182	131.000	853.000	5.223.000	0	0	6.207.000
I	Odhodki proračuna				131.000	853.000	5.223.000	0	0	
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneKS MOL-DARS				25.000	618.000	5.163.000	0	0	
045198	Posebni program - DARS MOL				70.000	45.000	20.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				10.000	95.000	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				26.000	95.000	40.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	8.666.135	01.12.2012 - 31.12.2022	1.632.335	897.800	3.976.000	2.160.000	0	0	7.033.800
1	<i>Odhodki proračuna</i>				897.800	3.976.000	2.160.000	0	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				772.000	3.736.000	2.160.000	0	0	
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>				0	0	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				120.000	240.000	0	0	0	
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>				5.800	0	0	0	0	
7560-13-0492	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	3.609.022	12.12.2013 - 31.12.2020	3.605.329	3.693	0	0	0	0	3.693
1	<i>Odhodki proračuna</i>				3.693	0	0	0	0	
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>				0	0	0	0	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				0	0	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				3.693	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				0	0	0	0	0	
7560-13-0493	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	2.445.802	12.12.2013 - 31.12.2020	2.429.562	16.240	0	0	0	0	16.240
1	<i>Odhodki proračuna</i>				16.240	0	0	0	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				0	0	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				16.240	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				0	0	0	0	0	
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	294.362	01.01.2014 - 31.12.2021	64.362	207.000	23.000	0	0	0	230.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				207.000	23.000	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				207.000	23.000	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				0	0	0	0	0	
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	3.296.802	01.01.2014 - 31.12.2022	5.623	1.400.836	1.180.243	710.100	0	0	3.291.179
1	<i>Odhodki proračuna</i>				1.000.836	564.000	710.100	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				784.696	564.000	710.100	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	0	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				216.140	0	0	0	0	
210	<i>JSS MOL - (PPU)</i>				400.000	616.243	0	0	0	
7560-15-0569	UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	282.421	01.01.2014 - 31.12.2020	4.541	277.880	0	0	0	0	277.880
1	<i>Odhodki proračuna</i>				277.880	0	0	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				277.880	0	0	0	0	
7560-15-0570	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	9.029.196	01.01.2014 - 31.12.2021	8.089.696	625.000	314.500	0	0	0	939.500
1	<i>Odhodki proračuna</i>				625.000	314.500	0	0	0	
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>				0	50.000	0	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				625.000	264.500	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	2.610.698	01.01.2014 - 31.12.2022	66.814	90.000	542.120	1.911.764	0	0	2.543.884
1	<i>Odhodki proračuna</i>				90.000	542.120	1.911.764	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				90.000	542.120	1.911.764	0	0	
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				0	0	0	0	0	
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>				0	0	0	0	0	
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	55.128.620	01.01.2014 - 31.12.2022	5.204.605	10.551.003	16.607.323	22.765.688	0	0	49.924.014
1	<i>Odhodki proračuna</i>				7.525.903	14.486.239	20.291.724	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				7.270.000	14.280.899	20.291.724	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	0	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				255.903	205.340	0	0	0	
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>				0	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				3.025.099	2.121.084	2.473.965	0	0	
7560-16-0593	PLEČNIKOV PODHOD	1.460.895	01.01.2016 - 31.12.2021	26.645	1.235.050	199.200	0	0	0	1.434.250
1	<i>Odhodki proračuna</i>				1.235.050	199.200	0	0	0	
045180	<i>Ureditev Plečnikovega podhoda</i>				1.235.050	199.200	0	0	0	
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	12.542.012	01.01.2014 - 31.12.2025	2.772.012	2.490.000	3.100.000	2.090.000	2.090.000	0	9.770.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				2.490.000	3.100.000	2.090.000	2.090.000	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				2.490.000	3.100.000	2.090.000	2.090.000	0	
7560-16-0606	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024	143.493	01.01.2014 - 31.12.2024	61.493	22.000	30.000	30.000	0	0	82.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				22.000	30.000	30.000	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				22.000	30.000	30.000	0	0	
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	1.991.985	01.01.2016 - 31.12.2022	622.235	60.750	113.000	1.196.000	0	0	1.369.750
1	<i>Odhodki proračuna</i>				60.750	113.000	1.196.000	0	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				57.750	63.000	999.000	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				3.000	50.000	197.000	0	0	
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				0	0	0	0	0	
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>				0	0	0	0	0	
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>				0	0	0	0	0	
7560-17-0680	CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE	937.509	23.10.2017 - 31.12.2020	686.111	251.398	0	0	0	0	251.398
1	<i>Odhodki proračuna</i>				251.398	0	0	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	0	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				61.398	0	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				190.000	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE NA A	13.548.283	23.10.2017 - 31.12.2022	2.821.664	3.261.619	1.060.000	6.405.000	0	0	10.726.619
I	<i>Odhodki proračuna</i>				3.261.619	1.060.000	6.405.000	0	0	
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>				217.529	0	0	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				2.975.000	1.060.000	6.405.000	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				69.090	0	0	0	0	
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO	5.529.284	23.10.2017 - 31.12.2023	39.284	35.000	280.000	2.610.000	2.565.000	0	5.490.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				35.000	280.000	2.610.000	2.565.000	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				35.000	280.000	2.610.000	2.565.000	0	
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	730.030	23.10.2017 - 31.12.2021	21.340	658.460	50.230	0	0	0	708.690
I	<i>Odhodki proračuna</i>				658.460	50.230	0	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				102.660	12.330	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				473.800	17.500	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				82.000	20.400	0	0	0	
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	2.173.000	23.10.2017 - 31.12.2021	0	620.000	1.553.000	0	0	0	2.173.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				620.000	1.553.000	0	0	0	
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>				50.000	120.000	0	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				570.000	1.433.000	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				0	0	0	0	0	
7560-18-0735	UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	3.983.741	18.06.2018 - 31.12.2021	27.741	57.000	3.899.000	0	0	0	3.956.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				57.000	1.739.000	0	0	0	
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>				57.000	1.739.000	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				0	2.160.000	0	0	0	
7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	2.000.000	18.06.2018 - 31.12.2022	0	10.000	755.000	1.235.000	0	0	2.000.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				10.000	755.000	1.235.000	0	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				0	735.000	1.235.000	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				10.000	20.000	0	0	0	
7560-18-0737	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	1.233.913	18.06.2018 - 31.12.2022	10.000	100.000	239.913	884.000	0	0	1.223.913
I	<i>Odhodki proračuna</i>				100.000	239.913	884.000	0	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				50.000	176.000	884.000	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				50.000	63.913	0	0	0	
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2022	1.385.816	18.06.2018 - 31.12.2022	5.490	355.326	355.000	670.000	0	0	1.380.326
I	<i>Odhodki proračuna</i>				355.326	355.000	670.000	0	0	
045197	<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</i>				326	0	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				355.000	355.000	670.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1	3.646.882	18.06.2018 - 31.12.2022	0	86.000	274.663	3.286.219	0	0	3.646.882
I	<i>Odhodki proračuna</i>				86.000	274.663	3.286.219	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	31.508	100.000	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				86.000	155.000	3.086.219	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	88.155	100.000	0	0	
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	474.919	18.06.2018 - 31.12.2021	0	225.796	249.123	0	0	0	474.919
I	<i>Odhodki proračuna</i>				225.796	249.123	0	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				157.086	0	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				23.500	249.123	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				45.210	0	0	0	0	
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	49.904.436	18.06.2018 - 31.12.2022	40.048	43.174	2.443.257	47.377.957	0	0	49.864.388
I	<i>Odhodki proračuna</i>				43.174	2.443.257	47.377.957	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	1.100.000	12.399.350	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				20.000	750.000	33.893.617	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				23.174	393.257	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	200.000	1.084.990	0	0	
7560-18-0749	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	579.584	18.06.2018 - 31.12.2022	10.000	13.000	238.228	318.356	0	0	569.584
I	<i>Odhodki proračuna</i>				13.000	238.228	318.356	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				13.000	202.000	318.356	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	36.228	0	0	0	
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	13.659.724	18.06.2018 - 31.12.2022	0	10.000	145.000	13.504.724	0	0	13.659.724
I	<i>Odhodki proračuna</i>				10.000	145.000	13.504.724	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	10.000	720.893	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				10.000	125.000	12.299.660	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	10.000	484.171	0	0	
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DE	669.050	18.06.2018 - 31.12.2022	0	15.000	332.507	321.543	0	0	669.050
I	<i>Odhodki proračuna</i>				15.000	332.507	321.543	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	95.266	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				15.000	146.000	321.543	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	91.241	0	0	0	
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	1.026.798	18.06.2018 - 31.12.2022	0	35.000	271.000	720.798	0	0	1.026.798
I	<i>Odhodki proračuna</i>				35.000	271.000	720.798	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				35.000	271.000	720.798	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKA)	1.745.406	18.06.2018 - 31.12.2022	0	57.000	103.000	1.585.406	0	0	1.745.406
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>57.000</i>	<i>103.000</i>	<i>1.585.406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				57.000	103.000	1.585.406	0	0	
7560-18-0755	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	6.134.552	18.06.2018 - 31.12.2022	0	129.000	1.825.552	4.180.000	0	0	6.134.552
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>129.000</i>	<i>1.825.552</i>	<i>4.180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	1.262.780	3.000.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				129.000	440.224	1.060.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				0	122.548	120.000	0	0	
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	27.913.822	18.06.2018 - 31.12.2022	10.000	175.000	1.085.000	26.643.822	0	0	27.903.822
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>175.000</i>	<i>1.085.000</i>	<i>26.643.822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				50.000	550.000	9.881.502	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				75.000	285.000	14.330.822	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				50.000	250.000	2.431.498	0	0	
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	399.176	18.06.2018 - 31.12.2022	0	72.000	51.000	276.176	0	0	399.176
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>72.000</i>	<i>51.000</i>	<i>276.176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				72.000	51.000	276.176	0	0	
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	925.703	18.06.2018 - 31.12.2022	0	160.900	157.803	607.000	0	0	925.703
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>160.900</i>	<i>157.803</i>	<i>607.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				10.000	39.906	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				140.900	61.758	607.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				10.000	56.139	0	0	0	
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOV)	871.824	18.06.2018 - 31.12.2022	0	106.900	131.473	633.451	0	0	871.824
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>106.900</i>	<i>131.473</i>	<i>633.451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				10.000	10.636	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				86.900	105.000	633.451	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				10.000	15.837	0	0	0	
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	11.649.847	18.06.2018 - 31.12.2022	0	151.000	246.000	11.252.847	0	0	11.649.847
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>151.000</i>	<i>246.000</i>	<i>11.252.847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				10.000	100.000	828.765	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				131.000	96.000	9.897.287	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				10.000	50.000	526.795	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAM	4.222.398	18.06.2018 - 31.12.2022	0	10.000	615.531	3.596.867	0	0	4.222.398
I	Odhodki proračuna				10.000	615.531	3.596.867	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	100.000	244.281	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				10.000	415.531	3.076.400	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				0	100.000	276.186	0	0	
7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	439.052	18.06.2018 - 31.12.2022	0	131.552	102.500	205.000	0	0	439.052
I	Odhodki proračuna				131.552	102.500	205.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				18.546	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				111.882	102.500	205.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				1.124	0	0	0	0	
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	85.911	18.06.2018 - 31.12.2020	0	85.911	0	0	0	0	85.911
I	Odhodki proračuna				85.911	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				11.077	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				40.754	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				34.080	0	0	0	0	
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	68.000	18.06.2018 - 31.12.2021	0	6.000	62.000	0	0	0	68.000
I	Odhodki proračuna				6.000	62.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	20.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				6.000	22.000	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				0	20.000	0	0	0	
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	1.174.728	18.06.2018 - 31.12.2022	0	149.611	108.117	917.000	0	0	1.174.728
I	Odhodki proračuna				149.611	108.117	917.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				80.000	108.117	917.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				18.750	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				50.861	0	0	0	0	
7560-18-0766	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	500.000	18.06.2018 - 31.12.2022	0	39.000	11.000	450.000	0	0	500.000
I	Odhodki proračuna				39.000	11.000	450.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				39.000	11.000	450.000	0	0	
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	3.881.868	18.06.2018 - 31.12.2022	0	175.439	146.429	3.560.000	0	0	3.881.868
I	Odhodki proračuna				175.439	146.429	3.560.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				10.000	45.112	100.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				155.439	60.000	2.560.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				10.000	41.317	900.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ - DEL IN 103 KAŠELJ - DEL (ZA PROSTORSKI ENO	733.505	18.06.2018 - 31.12.2022	0	18.000	105.505	610.000	0	0	733.505
I	<i>Odhodki proračuna</i>				18.000	105.505	610.000	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	34.237	100.000	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				18.000	42.530	410.000	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	28.738	100.000	0	0	
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	840.702	18.06.2018 - 31.12.2022	0	10.000	120.702	710.000	0	0	840.702
I	<i>Odhodki proračuna</i>				10.000	120.702	710.000	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				10.000	90.534	710.000	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	30.168	0	0	0	
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	334.709	18.06.2018 - 31.12.2021	0	184.709	150.000	0	0	0	334.709
I	<i>Odhodki proračuna</i>				184.709	150.000	0	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				76.946	70.000	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				79.206	60.000	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				28.557	20.000	0	0	0	
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	1.430.543	18.06.2018 - 31.12.2022	0	121.600	223.943	1.085.000	0	0	1.430.543
I	<i>Odhodki proračuna</i>				121.600	223.943	1.085.000	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				52.796	50.000	50.000	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				50.852	123.943	985.000	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				17.952	50.000	50.000	0	0	
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	9.403.618	18.06.2018 - 31.12.2022	0	60.000	220.000	9.123.618	0	0	9.403.618
I	<i>Odhodki proračuna</i>				60.000	220.000	9.123.618	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	63.542	100.000	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				60.000	109.313	8.823.618	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	47.145	200.000	0	0	
7560-18-0773	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN I AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	1.021.538	18.06.2018 - 31.12.2021	0	711.538	310.000	0	0	0	1.021.538
I	<i>Odhodki proračuna</i>				711.538	310.000	0	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				46.075	0	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				525.648	310.000	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				139.815	0	0	0	0	
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	32.200.536	18.06.2018 - 31.12.2022	0	276.866	1.146.810	30.776.860	0	0	32.200.536
I	<i>Odhodki proračuna</i>				276.866	1.146.810	30.776.860	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				100.000	794.810	1.300.000	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				117.000	202.000	29.476.860	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				59.866	150.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPR 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	100.040	18.06.2018 - 31.12.2020	0	100.040	0	0	0	0	100.040
I	<i>Odhodki proračuna</i>				100.040	0	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				100.040	0	0	0	0	
7560-18-0779	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	1.716.800	18.06.2018 - 31.12.2022	0	717.800	11.000	988.000	0	0	1.716.800
I	<i>Odhodki proračuna</i>				717.800	11.000	988.000	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				71.000	11.000	988.000	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				646.800	0	0	0	0	
7560-18-0787	REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICI MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	8.477.487	18.06.2018 - 31.12.2021	63.287	5.715.200	2.699.000	0	0	0	8.414.200
I	<i>Odhodki proračuna</i>				5.715.200	2.699.000	0	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				5.715.200	2.699.000	0	0	0	
7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	402.000	18.06.2018 - 31.12.2021	0	45.000	357.000	0	0	0	402.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				45.000	357.000	0	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				45.000	357.000	0	0	0	
7560-18-0805	ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVSKE DO KAŠELJSKE CESTE	1.347.759	02.01.2018 - 31.12.2020	1.165.220	182.539	0	0	0	0	182.539
I	<i>Odhodki proračuna</i>				182.539	0	0	0	0	
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>				0	0	0	0	0	
045168	<i>UTM - udeležba MOL (KS)</i>				0	0	0	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				182.539	0	0	0	0	
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>				0	0	0	0	0	
045170	<i>UTM - kohezijska sredstva</i>				0	0	0	0	0	
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>				0	0	0	0	0	
045169	<i>UTM - državna sredstva (KS)</i>				0	0	0	0	0	
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITLIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	10.925.000	22.10.2018 - 31.12.2022	0	195.000	550.000	10.180.000	0	0	10.925.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				195.000	550.000	10.180.000	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				150.000	250.000	10.180.000	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				45.000	300.000	0	0	0	
7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	1.813.914	22.10.2018 - 31.12.2021	10.914	56.000	1.747.000	0	0	0	1.803.000
I	<i>Odhodki proračuna</i>				56.000	1.747.000	0	0	0	
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>				20.000	130.000	0	0	0	
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>				18.000	568.000	0	0	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				18.000	1.049.000	0	0	0	
7560-19-0833	REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	1.211.653	01.04.2019 - 31.12.2021	330.000	471.653	410.000	0	0	0	881.653
I	<i>Odhodki proračuna</i>				471.653	410.000	0	0	0	
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>				5.000	0	0	0	0	
045199	<i>Cestni projekti</i>				466.653	410.000	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	500.000	01.04.2019 - 31.12.2021	20.000	179.000	301.000	0	0	0	480.000
I	Odhodki proračuna				179.000	301.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				40.000	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				109.000	301.000	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				30.000	0	0	0	0	
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	11.815.000	01.04.2019 - 31.12.2022	35.000	15.000	1.105.000	10.660.000	0	0	11.780.000
I	Odhodki proračuna				15.000	1.105.000	10.660.000	0	0	
045199	Cestni projekti				15.000	1.105.000	10.660.000	0	0	
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	838.617	01.04.2019 - 31.12.2022	-1	263.618	122.000	453.000	0	0	838.618
I	Odhodki proračuna				263.618	122.000	453.000	0	0	
045136	Urejanje javne razsvetljave				70.000	0	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL				112.000	102.000	453.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				80.000	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				1.618	20.000	0	0	0	
7560-19-0840	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	1.053.000	01.04.2019 - 31.12.2022	13.000	165.000	353.000	522.000	0	0	1.040.000
I	Odhodki proračuna				165.000	353.000	522.000	0	0	
045199	Cestni projekti				165.000	353.000	522.000	0	0	
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITLJSKI CESTI	722.041	01.04.2019 - 31.12.2022	13.966	101.803	33.661	572.612	0	0	708.075
I	Odhodki proračuna				101.803	33.661	572.612	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	0	32.235	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				51.803	33.661	511.476	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				50.000	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				0	0	28.901	0	0	
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	344.807	01.04.2019 - 31.12.2021	600	130.000	214.207	0	0	0	344.207
I	Odhodki proračuna				130.000	214.207	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				30.000	34.660	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				80.000	145.358	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				20.000	34.189	0	0	0	
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	590.044	01.04.2019 - 31.12.2021	0	121.432	468.612	0	0	0	590.044
I	Odhodki proračuna				121.432	468.612	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				30.000	155.440	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				45.696	271.031	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				30.000	0	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč				10.736	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				5.000	42.141	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	317.000	01.04.2019 - 31.12.2022	0	0	0	317.000	0	0	317.000
I	Odhodki proračuna				0	0	317.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	0	150.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				0	0	117.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				0	0	50.000	0	0	
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	317.000	01.04.2019 - 31.12.2022	0	0	0	317.000	0	0	317.000
I	Odhodki proračuna				0	0	317.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	0	150.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				0	0	117.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				0	0	50.000	0	0	
7560-19-0862	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	2.021.158	01.04.2019 - 31.12.2023	0	1.027.902	501.965	401.965	89.326	0	2.021.158
I	Odhodki proračuna				815.886	182.799	82.799	18.400	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				15.617	82.799	82.799	18.400	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				800.269	100.000	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje				148.411	223.416	223.416	49.648	0	
062065	KO - EPC Zalog - sof. EU				148.411	223.416	223.416	49.648	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba				63.605	95.749	95.750	21.278	0	
062064	KO - EPC Zalog - sof. RS				63.605	95.749	95.750	21.278	0	
7560-19-0863	UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	2.730.000	01.04.2019 - 31.12.2022	5.000	60.000	570.000	2.095.000	0	0	2.725.000
I	Odhodki proračuna				60.000	570.000	2.095.000	0	0	
045199	Cestni projekti				60.000	570.000	2.095.000	0	0	
7560-20-0888	POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	16.440.000	01.06.2020 - 31.12.2023	0	10.000	530.000	5.400.000	10.500.000	0	16.440.000
I	Odhodki proračuna				10.000	530.000	5.400.000	10.500.000	0	
045199	Cestni projekti				10.000	530.000	5.400.000	10.500.000	0	
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	1.261.669	01.06.2020 - 31.12.2022	0	22.971	696.694	542.004	0	0	1.261.669
I	Odhodki proračuna				22.971	696.694	542.004	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				594	14.124	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				20.000	505.273	542.004	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	120.780	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				2.377	56.517	0	0	0	
7560-20-0890	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJ	1.323.701	01.06.2020 - 31.12.2021	0	864.950	458.751	0	0	0	1.323.701
I	Odhodki proračuna				264.950	142.531	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL				264.950	142.531	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				600.000	316.220	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
<u>13029003</u>	<u>Urejanje cestnega prometa</u>				<u>30.608.872</u>	<u>34.874.795</u>	<u>51.123.791</u>	<u>11.095.326</u>	<u>0</u>	<u>127.702.783</u>
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2023	112.701	01.01.2010 - 31.12.2022	37.701	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045117</i>	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>				<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0240	UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	21.836.373	01.01.2010 - 31.12.2020	21.366.596	469.777	0	0	0	0	469.777
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>469.777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045135</i>	<i>Parkirne površine MOL</i>				<i>469.777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045191</i>	<i>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	31.388.669	01.01.2010 - 31.12.2024	3.242.246	224.000	2.035.680	15.791.417	10.095.326	0	28.146.423
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>224.000</i>	<i>2.035.680</i>	<i>15.791.417</i>	<i>10.095.326</i>	<i>0</i>	
<i>045191</i>	<i>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</i>				<i>224.000</i>	<i>2.035.680</i>	<i>15.791.417</i>	<i>10.095.326</i>	<i>0</i>	
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA	16.774.754	01.01.2010 - 29.03.2033	15.941.233	419.140	414.382	0	0	0	833.521
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>26.718</i>	<i>21.960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045119</i>	<i>Mestni javni promet</i>				<i>26.718</i>	<i>21.960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>				<i>392.422</i>	<i>392.422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-12-0456	UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	7.259.393	29.10.2012 - 31.12.2021	7.154.393	55.000	50.000	0	0	0	105.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>55.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045144</i>	<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>				<i>55.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	3.072.140	01.01.2014 - 31.12.2022	0	22.640	221.500	2.828.000	0	0	3.072.140
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>22.640</i>	<i>221.500</i>	<i>2.828.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045135</i>	<i>Parkirne površine MOL</i>				<i>15.500</i>	<i>221.500</i>	<i>2.828.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				<i>7.140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-15-0560	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	6.584.645	01.01.2014 - 31.12.2020	3.976.945	2.607.700	0	0	0	0	2.607.700
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>1.761.075</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045135</i>	<i>Parkirne površine MOL</i>				<i>1.470.655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045168</i>	<i>UTM - udeležba MOL (KS)</i>				<i>211.656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				<i>78.764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>721</i>	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>				<i>719.631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045170</i>	<i>UTM - kohezijska sredstva</i>				<i>719.631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>731</i>	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>				<i>126.994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045169</i>	<i>UTM - državna sredstva (KS)</i>				<i>126.994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOJBE OD 2017 D	445.269	01.01.2014 - 31.12.2024	245.269	100.000	100.000	0	0	0	200.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>016003</i>	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045134</i>	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>				<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-16-0610	SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2022	64.919.684	20.02.2016 - 31.12.2022	34.919.684	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	30.000.000
I	Odhodki proračuna				10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	
045119	Mestni javni promet				10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	1.080.427	01.01.2017 - 31.12.2024	764.427	132.000	184.000	0	0	0	316.000
I	Odhodki proračuna				132.000	184.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				132.000	184.000	0	0	0	
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024	244.185	01.01.2017 - 31.12.2024	14.185	25.000	205.000	0	0	0	230.000
I	Odhodki proračuna				25.000	205.000	0	0	0	
045119	Mestni javni promet				25.000	205.000	0	0	0	
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024	5.161.779	01.01.2017 - 31.12.2024	358.779	770.000	733.000	2.300.000	1.000.000	0	4.803.000
I	Odhodki proračuna				770.000	733.000	2.300.000	1.000.000	0	
045135	Parkirne površine MOL				770.000	733.000	2.300.000	1.000.000	0	
7560-16-0620	NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2022	27.009.240	01.01.2017 - 31.12.2022	5.079.240	0	4.550.000	17.380.000	0	0	21.930.000
I	Odhodki proračuna				0	1.150.000	9.180.000	0	0	
045119	Mestni javni promet				0	1.150.000	9.180.000	0	0	
91	Sredstva DP za občine				0	3.400.000	8.200.000	0	0	
045149	Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva				0	3.400.000	8.200.000	0	0	
7560-16-0623	UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024	515.770	01.01.2017 - 31.12.2024	315.770	100.000	100.000	0	0	0	200.000
I	Odhodki proračuna				100.000	100.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				100.000	100.000	0	0	0	
30	Donacije				0	0	0	0	0	
045162	Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija				0	0	0	0	0	
7560-17-0688	URBAN - E	4.473.060	23.10.2017 - 31.12.2020	2.982.040	1.491.020	0	0	0	0	1.491.020
I	Odhodki proračuna				4.555	0	0	0	0	
045166	URBAN-E udeležba MOL				4.555	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				1.461.902	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				24.563	0	0	0	0	
045167	URBAN-E sredstva EU				24.563	0	0	0	0	
7560-17-0691	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	4.717.910	23.10.2017 - 31.12.2021	3.103.199	1.227.511	387.200	0	0	0	1.614.711
I	Odhodki proračuna				1.101.918	387.200	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				1.036.263	387.200	0	0	0	
045153	Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)				65.655	0	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje				100.475	0	0	0	0	
045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR				100.475	0	0	0	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba				25.119	0	0	0	0	
045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)				25.119	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-17-0720	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	5.021.890	23.10.2017 - 31.12.2021	110.839	2.577.485	2.333.567	0	0	0	4.911.051
I	<i>Odhodki proračuna</i>				756.000	1.425.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				756.000	1.425.000	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				1.078.707	538.065	0	0	0	
045165	Kolesarska mreža - CTN - KS				1.078.707	538.065	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				742.778	370.502	0	0	0	
045163	Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)				552.418	275.549	0	0	0	
045164	Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)				190.360	94.953	0	0	0	
7560-17-0721	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	2.394.077	23.10.2017 - 31.12.2022	15.030	50.000	1.459.795	869.253	0	0	2.379.047
I	<i>Odhodki proračuna</i>				50.000	1.333.000	300.000	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				50.000	1.333.000	300.000	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				0	70.553	318.068	0	0	
045165	Kolesarska mreža - CTN - KS				0	70.553	318.068	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				0	56.242	251.185	0	0	
045163	Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)				0	44.369	196.878	0	0	
045164	Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)				0	11.873	54.307	0	0	
7560-17-0723	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	7.045.555	30.09.2017 - 31.12.2021	122.896	3.674.526	3.248.133	0	0	0	6.922.659
I	<i>Odhodki proračuna</i>				2.419.112	3.025.912	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				1.557.543	2.811.186	0	0	0	
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo				200.000	100.000	0	0	0	
045153	Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)				661.569	114.726	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje				1.004.331	177.777	0	0	0	
045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR				1.004.331	177.777	0	0	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba				251.083	44.444	0	0	0	
045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)				251.083	44.444	0	0	0	
7560-17-0725	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	1.228.878	23.10.2017 - 31.12.2020	454.916	773.962	0	0	0	0	773.962
I	<i>Odhodki proračuna</i>				554.211	0	0	0	0	
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo				0	0	0	0	0	
045168	UTM - udeležba MOL (KS)				334.211	0	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL				220.000	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				201.177	0	0	0	0	
045170	UTM - kohezijska sredstva				201.177	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				18.574	0	0	0	0	
045169	UTM - državna sredstva (KS)				18.574	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-17-0726	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	1.896.416	23.10.2017 - 31.12.2020	1.614.132	282.284	0	0	0	0	282.284
I	Odhodki proračuna				106.537	0	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				34.864	0	0	0	0	
045153	Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)				71.674	0	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje				140.287	0	0	0	0	
045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR				140.287	0	0	0	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba				35.459	0	0	0	0	
045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)				35.459	0	0	0	0	
7560-17-0727	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)- SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	6.455.935	23.10.2017 - 31.12.2020	3.457.499	2.998.436	0	0	0	0	2.998.436
I	Odhodki proračuna				2.190.688	0	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				1.817.677	0	0	0	0	
045168	UTM - udeležba MOL (KS)				373.011	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				0	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				686.586	0	0	0	0	
045170	UTM - kohezijska sredstva				686.586	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				121.162	0	0	0	0	
045169	UTM - državna sredstva (KS)				121.162	0	0	0	0	
7560-17-0728	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)- SOFINANCIRA	2.043.385	23.10.2017 - 31.12.2020	1.549.490	493.895	0	0	0	0	493.895
I	Odhodki proračuna				452.624	0	0	0	0	
045168	UTM - udeležba MOL (KS)				21.667	0	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL				430.957	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				35.080	0	0	0	0	
045170	UTM - kohezijska sredstva				35.080	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				6.191	0	0	0	0	
045169	UTM - državna sredstva (KS)				6.191	0	0	0	0	
7560-17-0729	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	899.677	23.10.2017 - 31.12.2020	814.567	85.110	0	0	0	0	85.110
I	Odhodki proračuna				41.213	0	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				18.167	0	0	0	0	
045168	UTM - udeležba MOL (KS)				23.046	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				37.312	0	0	0	0	
045170	UTM - kohezijska sredstva				37.312	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				6.585	0	0	0	0	
045169	UTM - državna sredstva (KS)				6.585	0	0	0	0	
7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	74.060	18.06.2018 - 31.12.2021	34.060	20.000	20.000	0	0	0	40.000
I	Odhodki proračuna				20.000	20.000	0	0	0	
045144	Ukrepi prometne politike MOL				20.000	20.000	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine				0	0	0	0	0	
091236	Evropski teden mobilnosti - šole - sof.države				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0836	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	1.325.756	01.04.2019 - 31.12.2022	14.975	610.780	600.000	100.000	0	0	1.310.780
1	<i>Odhodki proračuna</i>				282.911	272.131	100.000	0	0	
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>				110.780	100.000	100.000	0	0	
045153	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</i>				172.131	172.131	0	0	0	
881	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje</i>				262.295	262.295	0	0	0	
045155	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</i>				262.295	262.295	0	0	0	
891	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba</i>				65.574	65.574	0	0	0	
045154	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</i>				65.574	65.574	0	0	0	
7560-20-0885	UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	1.890.000	01.06.2020 - 31.12.2022	-15.000	50.000	840.000	1.015.000	0	0	1.905.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				50.000	840.000	1.015.000	0	0	
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>				20.000	840.000	1.015.000	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				30.000	0	0	0	0	
7560-20-0886	OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	5.910.410	01.06.2020 - 31.12.2021	0	250.000	5.660.410	0	0	0	5.910.410
1	<i>Odhodki proračuna</i>				250.000	5.660.410	0	0	0	
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>				0	5.660.410	0	0	0	
049002	<i>Širitev pokopališč na območju MOL</i>				250.000	0	0	0	0	
7560-20-0900	TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobilTy upgrade	3.595.856	01.01.2020 - 31.12.2022	0	1.073.606	1.707.129	815.121	0	0	3.595.856
300	<i>Poslovni partnerji</i>				900.000	1.500.000	745.000	0	0	
881	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje</i>				133.801	158.983	55.716	0	0	
045179	<i>Projekt TRIBUTE - sredstva EU</i>				133.801	158.983	55.716	0	0	
891	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba</i>				39.805	48.146	14.405	0	0	
045178	<i>Projekt TRIBUTE - udeležba MOL</i>				39.805	48.146	14.405	0	0	
<u>13029004</u>	<u>Cestna razsvetljava</u>				<u>265.000</u>	<u>465.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>730.000</u>
7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024	1.316.035	01.01.2017 - 31.12.2024	586.035	265.000	465.000	0	0	0	730.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				265.000	465.000	0	0	0	
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>				200.000	200.000	0	0	0	
045136	<i>Urejanje javne razsvetljave</i>				65.000	265.000	0	0	0	
<u>1305</u>	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>				<u>52.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>232.000</u>
<u>13059001</u>	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>				<u>52.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>232.000</u>
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	252.000	01.04.2019 - 31.12.2023	20.000	52.000	60.000	60.000	60.000	0	232.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				52.000	60.000	60.000	60.000	0	
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>				52.000	60.000	60.000	60.000	0	
<u>1306</u>	<u>Telekomunikacije in pošta</u>				<u>330.500</u>	<u>260.500</u>	<u>360.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>951.500</u>
<u>13069001</u>	<u>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>				<u>330.500</u>	<u>260.500</u>	<u>360.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>951.500</u>
7560-10-0373	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	5.937.821	01.01.2010 - 31.12.2022	5.736.321	80.500	60.500	60.500	0	0	201.500
1	<i>Odhodki proračuna</i>				55.000	35.000	35.000	0	0	
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>				50.000	30.000	30.000	0	0	
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>				0	0	0	0	0	
064003	<i>Električna energija in omrežnina</i>				5.000	5.000	5.000	0	0	
210	<i>Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL</i>				25.500	25.500	25.500	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	1.815.778	01.01.2014 - 31.12.2022	1.065.778	250.000	200.000	300.000	0	0	750.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				250.000	200.000	300.000	0	0	
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>				250.000	200.000	300.000	0	0	
14	GOSPODARSTVO				1.129.939	577.825	397.423	0	0	2.105.187
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.129.939	577.825	397.423	0	0	2.105.187
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.129.939	577.825	397.423	0	0	2.105.187
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.118.884	01.01.2010 - 31.12.2022	1.621.416	165.823	165.823	165.823	0	0	497.468
210	<i>Občine (PPU)</i>				61.823	61.823	61.823	0	0	
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				104.000	104.000	104.000	0	0	
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>				54.000	54.000	54.000	0	0	
047312	<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</i>				50.000	50.000	50.000	0	0	
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL	1.870.374	01.01.2014 - 31.12.2022	1.431.201	249.173	90.000	100.000	0	0	439.173
1	<i>Odhodki proračuna</i>				200.000	0	0	0	0	
042104	<i>Razvoj podeželja</i>				0	0	0	0	0	
045190	<i>Mestni vrtički</i>				0	0	0	0	0	
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>				170.000	0	0	0	0	
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>				0	0	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				30.000	0	0	0	0	
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				49.173	90.000	100.000	0	0	
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>				49.173	90.000	100.000	0	0	
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	1.002.418	01.01.2014 - 31.12.2022	597.523	141.696	131.600	131.600	0	0	404.896
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				141.696	131.600	131.600	0	0	
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>				141.696	131.600	131.600	0	0	
7560-16-0576	UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	607.885	01.01.2014 - 31.12.2020	255.487	352.398	0	0	0	0	352.398
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				352.398	0	0	0	0	
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>				8.855	0	0	0	0	
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>				343.543	0	0	0	0	
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	372.000	01.01.2017 - 31.12.2024	272.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				50.000	50.000	0	0	0	
047313	<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>				50.000	50.000	0	0	0	
7560-20-0883	DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)	204.502	31.12.2020 - 31.12.2021	0	64.100	140.402	0	0	0	204.502
300	<i>Poslovni partnerji</i>				35.200	82.138	0	0	0	
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				28.900	58.265	0	0	0	
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>				28.900	58.265	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-20-0884	SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V L	106.750	01.01.2020 - 31.12.2020	0	106.750	0	0	0	0	106.750
300	Poslovni partnerji				70.000	0	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine				36.750	0	0	0	0	
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)				36.750	0	0	0	0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				42.815.547	45.762.558	53.354.617	45.000	0	141.977.722
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				38.733.747	44.532.102	49.809.617	45.000	0	133.120.466
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				664.500	1.367.500	2.713.000	0	0	4.745.000
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	4.108.539	01.01.2010 - 31.12.2022	388.539	152.000	855.000	2.713.000	0	0	3.720.000
I	Odhodki proračuna				152.000	855.000	2.713.000	0	0	
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture				152.000	855.000	2.713.000	0	0	
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	2.489.300	01.01.2017 - 31.12.2024	1.464.300	512.500	512.500	0	0	0	1.025.000
I	Odhodki proračuna				512.500	512.500	0	0	0	
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov				512.500	512.500	0	0	0	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				38.054.247	43.109.602	47.051.617	0	0	128.215.466
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.532.102	01.01.2010 - 31.12.2021	2.694.742	100.860	736.500	0	0	0	837.360
I	Odhodki proračuna				100.860	736.500	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL				26.000	355.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				35.000	307.000	0	0	0	
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč				0	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				28.860	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				11.000	74.500	0	0	0	
7560-10-0304	IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	1.090.000	01.01.2010 - 31.12.2022	58.000	21.000	701.000	310.000	0	0	1.032.000
I	Odhodki proračuna				21.000	701.000	310.000	0	0	
052007	Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo				21.000	701.000	310.000	0	0	
7560-10-0358	KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	787.407	01.01.2010 - 31.12.2021	732.407	0	55.000	0	0	0	55.000
I	Odhodki proračuna				0	55.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	55.000	0	0	0	
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE)	49.653.442	01.01.2010 - 31.12.2022	15.582.844	13.483.261	14.635.621	5.951.715	0	0	34.070.598
I	Odhodki proračuna				47.100	10.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				1.000	0	0	0	0	
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine				46.100	10.000	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				8.587.200	9.347.397	3.804.469	0	0	
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU				8.587.200	9.347.397	3.804.469	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				4.848.962	5.278.224	2.147.246	0	0	
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države				1.515.388	1.649.540	671.377	0	0	
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba				3.333.574	3.628.684	1.475.869	0	0	
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADN	38.768.920	14.05.2011 - 31.12.2022	24.558.078	7.820.851	4.841.162	1.548.830	0	0	14.210.842
I	Odhodki proračuna				936.337	1.273.678	0	0	0	
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve				0	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				920.337	1.273.678	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč				16.000	0	0	0	0	
210	Občine (PPU) - Medvode in Vodice				1.669.687	876.785	86.204	0	0	
300	Poslovni partnerji				3.847.867	987.428	258.327	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				873.639	1.088.579	770.169	0	0	
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU				873.639	1.088.579	770.169	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				493.321	614.693	434.129	0	0	
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države				154.172	192.102	135.912	0	0	
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba				339.149	422.590	298.217	0	0	
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	38.533.879	29.10.2012 - 31.12.2022	7.158.879	365.000	7.485.000	23.525.000	0	0	31.375.000
I	Odhodki proračuna				365.000	7.485.000	23.525.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				305.000	7.470.000	23.525.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				60.000	15.000	0	0	0	
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	51.563.542	01.12.2012 - 31.12.2022	12.651.161	13.031.490	11.654.819	14.226.071	0	0	38.912.381
I	Odhodki proračuna				596.372	909.326	411.327	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				500.372	909.326	411.327	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč				96.000	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				7.947.422	6.867.564	8.829.370	0	0	
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU				7.947.422	6.867.564	8.829.370	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				4.487.696	3.877.929	4.985.375	0	0	
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države				1.402.486	1.211.923	1.558.124	0	0	
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba				3.085.210	2.666.006	3.427.250	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	2.915.207	01.01.2014 - 31.12.2022	948.257	256.950	670.000	1.040.000	0	0	1.966.950
1	<i>Odhodki proračuna</i>				256.950	670.000	1.040.000	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				240.000	570.000	1.040.000	0	0	
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>				0	100.000	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				16.950	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				0	0	0	0	0	
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	1.611.445	01.01.2017 - 31.12.2024	86.445	225.000	850.000	450.000	0	0	1.525.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				225.000	850.000	450.000	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				0	0	0	0	0	
052006	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>				225.000	850.000	450.000	0	0	
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO	1.421.909	01.01.2014 - 31.12.2021	19.469	841.940	560.500	0	0	0	1.402.440
1	<i>Odhodki proračuna</i>				663.820	560.500	0	0	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				535.000	516.000	0	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				30.000	44.000	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				8.820	0	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				90.000	500	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				178.120	0	0	0	0	
7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	1.973.578	18.06.2018 - 31.12.2021	183.684	1.289.894	500.000	0	0	0	1.789.894
1	<i>Odhodki proračuna</i>				1.289.894	500.000	0	0	0	
052006	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>				1.289.894	500.000	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				0	0	0	0	0	
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	703.000	01.04.2019 - 31.12.2021	0	283.000	420.000	0	0	0	703.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				283.000	420.000	0	0	0	
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>				200.000	350.000	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				53.000	25.000	0	0	0	
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>				30.000	45.000	0	0	0	
7560-20-0882	POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA	408.700	01.01.2020 - 31.12.2020	73.700	335.000	0	0	0	0	335.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				335.000	0	0	0	0	
052006	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>				335.000	0	0	0	0	
15029003	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>				15.000	55.000	45.000	45.000	0	160.000
7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2023	102.078	01.01.2017 - 31.12.2023	42.078	0	30.000	15.000	15.000	0	60.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				0	30.000	15.000	15.000	0	
053001	<i>Merilni sistemi</i>				0	30.000	15.000	15.000	0	
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023	159.168	31.12.2018 - 31.12.2023	59.168	15.000	25.000	30.000	30.000	0	100.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				15.000	25.000	30.000	30.000	0	
053098	<i>Varstvo okolja</i>				15.000	25.000	30.000	30.000	0	
054099	<i>Naravno okolje</i>				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov				1.078.674	1.124.000	3.545.000	0	0	5.747.674
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				1.078.674	1.124.000	3.545.000	0	0	5.747.674
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	3.684.801	01.01.2010 - 31.12.2022	279.601	43.200	545.000	2.817.000	0	0	3.405.200
I	Odhodki proračuna				43.200	545.000	2.817.000	0	0	
045199	Cestni projekti				0	0	0	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL				10.000	513.000	2.817.000	0	0	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj				11.700	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				21.500	32.000	0	0	0	
7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	2.225.453	29.10.2012 - 31.12.2020	1.898.453	327.000	0	0	0	0	327.000
I	Odhodki proračuna				327.000	0	0	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL				327.000	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč				0	0	0	0	0	
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	1.543.845	23.10.2017 - 31.12.2022	160.845	180.000	475.000	728.000	0	0	1.383.000
I	Odhodki proračuna				180.000	475.000	728.000	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL				180.000	475.000	728.000	0	0	
7560-17-0685	SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	502.982	23.10.2017 - 31.12.2020	412.608	90.374	0	0	0	0	90.374
I	Odhodki proračuna				90.374	0	0	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL				90.374	0	0	0	0	
7560-17-0690	PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	3.158.233	23.10.2016 - 31.12.2020	2.832.233	326.000	0	0	0	0	326.000
I	Odhodki proračuna				326.000	0	0	0	0	
052012	Zadrževalnik Glinščica				326.000	0	0	0	0	
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	216.100	01.03.2019 - 31.12.2021	0	112.100	104.000	0	0	0	216.100
I	Odhodki proračuna				112.100	104.000	0	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL				97.100	104.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				10.000	0	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč				5.000	0	0	0	0	
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave				3.003.126	106.456	0	0	0	3.109.582
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				3.003.126	106.456	0	0	0	3.109.582
7560-16-0587	SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA LIFE ARTEMIS	1.091.953	01.01.2014 - 31.12.2020	961.972	129.981	0	0	0	0	129.981
I	Odhodki proračuna				10.000	0	0	0	0	
054014	Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS				10.000	0	0	0	0	
210	Občine (PPU)				0	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				119.981	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-17-0714	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	5.249.295	30.06.2017 - 31.12.2021	3.510.208	1.724.087	15.000	0	0	0	1.739.087
300	Poslovni partnerji				1.459.584	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				186.544	12.000	0	0	0	
054016	APPLAUSE-UIA - EU				186.544	12.000	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				77.959	3.000	0	0	0	
054015	APPLAUSE-UIA - lastna udeležba				77.959	3.000	0	0	0	
7560-17-0731	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	2.872.837	23.10.2017 - 31.12.2021	1.632.322	1.149.058	91.456	0	0	0	1.240.514
300	Poslovni partnerji				803.732	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				256.664	68.330	0	0	0	
054018	URBforDAN-sredstva EU				256.664	68.330	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				88.662	23.126	0	0	0	
054017	URBforDAN - lastna udeležba				88.662	23.126	0	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				35.540.329	31.207.790	45.762.082	18.664.000	15.000.000	146.174.201
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>				<u>9.752.174</u>	<u>6.853.050</u>	<u>16.677.106</u>	<u>516.037</u>	<u>0</u>	<u>33.798.368</u>
<u>16039001</u>	<u>Oskrba z vodo</u>				<u>1.228.743</u>	<u>992.494</u>	<u>2.043.261</u>	<u>516.037</u>	<u>0</u>	<u>4.780.535</u>
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	1.813.692	01.01.2010 - 31.12.2022	61.393	7.000	715.299	1.030.000	0	0	1.752.299
I	Odhodki proračuna				7.000	715.299	1.030.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				7.000	715.299	1.030.000	0	0	
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	507.261	01.01.2010 - 31.12.2022	0	0	0	507.261	0	0	507.261
I	Odhodki proračuna				0	0	507.261	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				0	0	507.261	0	0	
7560-10-0055	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	1.143.232	01.01.2010 - 31.12.2023	0	0	121.195	506.000	516.037	0	1.143.232
I	Odhodki proračuna				0	121.195	506.000	516.037	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				0	121.195	506.000	516.037	0	
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	763.319	01.01.2017 - 31.12.2024	24.278	583.041	156.000	0	0	0	739.041
I	Odhodki proračuna				583.041	156.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				52.058	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				40.570	6.000	0	0	0	
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine				100.000	80.000	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				390.414	70.000	0	0	0	
7560-18-0754	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG	33.454	18.06.2018 - 31.12.2020	0	33.454	0	0	0	0	33.454
I	Odhodki proračuna				33.454	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				33.454	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0839	POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRRP	623.525	01.04.2019 - 31.12.2020	18.276	605.249	0	0	0	0	605.249
I	Odhodki proračuna				446.425	0	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				446.425	0	0	0	0	
741	EU 14-20 Razvoj podeželja				108.000	0	0	0	0	
063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP				108.000	0	0	0	0	
751	EU 14-20 Razvoj podeželja - slovenska udeležba				50.824	0	0	0	0	
063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP				23.824	0	0	0	0	
063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP				27.000	0	0	0	0	
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>				<u>5.706.232</u>	<u>1.063.103</u>	<u>10.783.845</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.553.180</u>
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	15.494.010	01.01.2010 - 31.12.2022	4.674.186	4.152.000	653.603	6.014.221	0	0	10.819.824
I	Odhodki proračuna				4.152.000	653.603	6.014.221	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL				4.152.000	653.603	6.014.221	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.007.958	01.01.2010 - 31.12.2022	984.134	165.700	376.500	4.481.624	0	0	5.023.824
I	Odhodki proračuna				165.700	376.500	4.481.624	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL				66.700	376.500	4.481.624	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				99.000	0	0	0	0	
7560-12-0475	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	3.620.745	01.12.2012 - 31.12.2021	2.565.705	1.053.040	2.000	0	0	0	1.055.040
I	Odhodki proračuna				1.053.040	2.000	0	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL				1.049.000	2.000	0	0	0	
049018	Urejanje pokopališč				0	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				4.040	0	0	0	0	
7560-16-0592	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	660.887	01.01.2014 - 31.12.2022	6.395	335.492	31.000	288.000	0	0	654.492
I	Odhodki proračuna				335.492	31.000	288.000	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL				333.300	31.000	288.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				2.192	0	0	0	0	
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>				<u>1.705.227</u>	<u>4.492.538</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.197.766</u>
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	4.318.858	01.01.2014 - 31.12.2021	607.048	180.273	3.531.538	0	0	0	3.711.811
I	Odhodki proračuna				112.933	819.930	0	0	0	
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL				0	0	0	0	0	
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi				19.328	603.237	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				93.605	216.693	0	0	0	
081072	Rekreacijske in športne površine ob Savi				0	0	0	0	0	
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)				53.872	2.169.287	0	0	0	
049025	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)				53.872	2.169.287	0	0	0	
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska				13.468	542.322	0	0	0	
049024	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država				13.468	542.322	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	3.314.089	01.01.2014 - 31.12.2020	2.253.354	1.060.735	0	0	0	0	1.060.735
1	<i>Odhodki proračuna</i>				1.060.735	0	0	0	0	
049021	<i>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</i>				1.060.735	0	0	0	0	
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROAD	1.425.220	08.11.2019 - 31.12.2021	0	464.220	961.000	0	0	0	1.425.220
1	<i>Odhodki proračuna</i>				464.220	961.000	0	0	0	
049021	<i>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</i>				54.900	961.000	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				409.320	0	0	0	0	
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>				1.111.972	304.915	3.850.000	0	0	5.266.887
7560-13-0497	REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	3.564.426	12.12.2013 - 31.12.2022	54.426	10.000	125.000	3.375.000	0	0	3.510.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				10.000	125.000	3.375.000	0	0	
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>				10.000	125.000	3.375.000	0	0	
7560-15-0555	UREDITEV ULICE POT V ZELENi GAJ	515.000	01.01.2014 - 31.12.2020	0	515.000	0	0	0	0	515.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				225.000	0	0	0	0	
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>				225.000	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				290.000	0	0	0	0	
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	491.640	01.01.2014 - 31.12.2022	26.640	0	0	465.000	0	0	465.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				0	0	0	0	0	
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>				0	0	0	0	0	
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				0	0	465.000	0	0	
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>				0	0	465.000	0	0	
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	1.021.809	01.01.2017 - 31.12.2024	244.922	586.972	179.915	10.000	0	0	776.887
1	<i>Odhodki proračuna</i>				455.972	110.915	10.000	0	0	
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>				385.000	33.000	0	0	0	
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>				0	5.000	10.000	0	0	
049012	<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>				70.972	72.915	0	0	0	
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>				131.000	69.000	0	0	0	
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>				131.000	69.000	0	0	0	
1605	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				19.637.246	23.170.743	29.044.976	18.107.963	15.000.000	104.960.928
16059002	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				19.637.246	23.170.743	29.044.976	18.107.963	15.000.000	104.960.928
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2023	1.572.022	138.908	141.964	141.964	141.964	0	564.800
1	<i>Odhodki proračuna</i>				138.908	141.964	141.964	141.964	0	
061001	<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>				138.908	141.964	141.964	141.964	0	
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2023	3.877.118	181.959	160.000	160.000	30.000	0	531.959
1	<i>Odhodki proračuna</i>				140.655	76.488	80.000	0	0	
061002	<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>				140.655	76.488	80.000	0	0	
18	<i>Sredstva najemnine</i>				41.304	83.512	80.000	30.000	0	
061003	<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</i>				41.304	83.512	80.000	30.000	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2024	39.024.756	19.316.379	22.868.779	28.743.012	17.935.999	15.000.000	103.864.169
13	<i>Povečanje kapitalskih deležev</i>				2.400.000	7.200.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000	
061004	<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</i>				2.400.000	7.200.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000	
210	<i>JSS MOL</i>				16.916.379	15.668.779	19.743.012	12.935.999	10.000.000	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				6.150.908	1.183.997	40.000	40.000	0	7.414.905
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				145.316	58.500	40.000	40.000	0	283.816
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	382.794	31.12.2017 - 31.12.2023	98.978	145.316	58.500	40.000	40.000	0	283.816
1	<i>Odhodki proračuna</i>				145.316	58.500	40.000	40.000	0	
045190	<i>Mestni vrtički</i>				145.316	58.500	40.000	40.000	0	
16069002	Nakup zemljišč				6.005.592	1.125.497	0	0	0	7.131.089
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023	105.587.933	01.01.2010 - 31.12.2023	98.807.484	5.654.952	1.125.497	0	0	0	6.780.449
1	<i>Odhodki proračuna</i>				5.654.952	1.125.497	0	0	0	
013343	<i>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</i>				0	0	0	0	0	
045197	<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</i>				0	0	0	0	0	
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>				2.927.600	0	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				2.727.352	1.125.497	0	0	0	
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>				0	0	0	0	0	
7560-19-0851	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora	538.240	01.04.2019 - 31.12.2020	187.600	350.640	0	0	0	0	350.640
1	<i>Odhodki proračuna</i>				350.640	0	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				350.640	0	0	0	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.680.195	194.000	5.682.649	230.000	460.000	8.246.844
1702	Primarno zdravstvo				1.561.195	60.000	5.493.649	0	0	7.114.844
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				1.561.195	60.000	5.493.649	0	0	7.114.844
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	5.931.421	01.01.2014 - 31.12.2022	350.772	32.000	55.000	5.493.649	0	0	5.580.649
1	<i>Odhodki proračuna</i>				32.000	55.000	5.493.649	0	0	
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>				0	0	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				0	0	0	0	0	
072104	<i>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</i>				32.000	55.000	5.493.649	0	0	
7560-15-0540	PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	9.007.061	01.01.2015 - 31.12.2021	7.472.866	1.529.195	5.000	0	0	0	1.534.195
1	<i>Odhodki proračuna</i>				1.529.195	5.000	0	0	0	
072105	<i>Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad</i>				1.529.195	5.000	0	0	0	
072106	<i>Prizidek ZD Ljubljana-Bežigrad-iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana</i>				0	0	0	0	0	
210	<i>Občine (PPU)</i>				0	0	0	0	0	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva				119.000	134.000	189.000	230.000	460.000	1.132.000
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				119.000	134.000	189.000	230.000	460.000	1.132.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.155.300	01.01.2020 - 31.12.2025	23.300	119.000	134.000	189.000	230.000	460.000	1.132.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				119.000	134.000	189.000	230.000	460.000	
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo				119.000	134.000	189.000	230.000	460.000	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				34.679.017	43.010.886	106.483.866	31.005.816	17.763.222	232.942.807
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>				<u>12.643.921</u>	<u>14.850.469</u>	<u>7.244.002</u>	<u>1.747.000</u>	<u>1.747.000</u>	<u>38.232.392</u>
<u>18029001</u>	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>				<u>12.609.921</u>	<u>14.840.469</u>	<u>7.234.002</u>	<u>1.747.000</u>	<u>1.747.000</u>	<u>38.178.392</u>
7560-10-0023	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	13.568.079	01.01.2010 - 31.12.2024	13.418.079	0	150.000	0	0	0	150.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				0	150.000	0	0	0	
082024	Obnova Ljubljanskega gradu				0	0	0	0	0	
082089	Ljubljanski grad- investicije				0	150.000	0	0	0	
30	Donacije				0	0	0	0	0	
062073	Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij				0	0	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine				0	0	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom				0	0	0	0	0	
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2024	21.805.598	01.01.2010 - 31.12.2024	14.948.151	869.047	747.400	1.747.000	1.747.000	1.747.000	6.857.447
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				869.047	747.400	1.747.000	1.747.000	1.747.000	
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova				869.047	747.400	1.747.000	1.747.000	1.747.000	
7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022	663.525	11.07.2014 - 31.12.2022	337.426	197.099	129.000	0	0	0	326.099
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				197.099	129.000	0	0	0	
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine				197.099	129.000	0	0	0	
7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	716.044	01.01.2015 - 31.12.2022	270.744	315.300	65.000	65.000	0	0	445.300
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				315.300	65.000	65.000	0	0	
082052	Spominska obeležja				315.300	65.000	65.000	0	0	
91	Sredstva DP za občine				0	0	0	0	0	
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ				0	0	0	0	0	
7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	287.570	01.01.2014 - 31.12.2024	139.930	112.770	34.870	0	0	0	147.640
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				112.770	34.870	0	0	0	
082094	Grad Tivoli - obnova				112.770	34.870	0	0	0	
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	23.221.842	01.01.2014 - 31.12.2021	5.042.995	8.951.924	9.226.923	0	0	0	18.178.847
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				2.018.372	6.401.795	0	0	0	
082063	Ureditev območja Cukrarna				281.557	800.820	0	0	0	
082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL				1.736.815	5.600.975	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje				5.546.842	2.260.102	0	0	0	
082093	Ureditev območja Cukrarna - CTN				5.546.842	2.260.102	0	0	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba				1.386.710	565.026	0	0	0	
082092	Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva				1.386.710	565.026	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	4.948.633	01.01.2017 - 31.12.2022	53.134	10.000	769.476	4.116.022	0	0	4.895.498
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				10.000	769.476	4.116.022	0	0	
082063	Ureditev območja Cukrarna				10.000	769.476	4.116.022	0	0	
7560-16-0642	REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	5.073.010	01.01.2016 - 31.12.2021	2.040.510	814.500	2.218.000	0	0	0	3.032.500
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				814.500	2.218.000	0	0	0	
082095	Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke				814.500	2.218.000	0	0	0	
7560-18-0783	IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	1.726.906	18.06.2018 - 31.12.2021	7.906	905.000	814.000	0	0	0	1.719.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				905.000	814.000	0	0	0	
082078	Izgradnja hiše na Stolbi 8				905.000	814.000	0	0	0	
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	679.780	01.09.2018 - 31.12.2022	0	68.000	155.800	455.980	0	0	679.780
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				68.000	155.800	455.980	0	0	
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije				68.000	155.800	455.980	0	0	
7560-18-0813	CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	922.546	01.10.2018 - 31.12.2022	26.265	16.281	30.000	850.000	0	0	896.281
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				16.281	30.000	850.000	0	0	
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine				16.281	30.000	850.000	0	0	
7560-19-0869	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	350.000	02.04.2019 - 31.12.2021	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				0	350.000	0	0	0	
082089	Ljubljanski grad- investicije				0	350.000	0	0	0	
7560-19-0870	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI	150.000	02.04.2019 - 31.12.2021	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				0	150.000	0	0	0	
082089	Ljubljanski grad- investicije				0	150.000	0	0	0	
7560-19-0871	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G	350.000	02.04.2019 - 31.12.2023	0	350.000	0	0	0	0	350.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				350.000	0	0	0	0	
082089	Ljubljanski grad- investicije				350.000	0	0	0	0	
<u>18029002</u>	<u>Premična kulturna dediščina</u>				<u>34.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>
7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKI DEL	293.410	01.01.2011 - 31.12.2022	239.410	34.000	10.000	10.000	0	0	54.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				34.000	10.000	10.000	0	0	
082013	Odkupi umetniških del				34.000	10.000	10.000	0	0	
9	Prispevki in pristojbine				0	0	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom				0	0	0	0	0	
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>				<u>8.993.170</u>	<u>8.236.147</u>	<u>16.998.283</u>	<u>10.509.879</u>	<u>317.392</u>	<u>45.054.870</u>
<u>18039002</u>	<u>Umetniški programi</u>				<u>2.840.860</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>10.840.860</u>
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023	18.057.610	01.01.2014 - 31.12.2023	7.216.750	2.840.860	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	10.840.860
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				2.840.860	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	
082044	Javni kulturni programi in projekti				2.840.860	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
<u>18039003</u>	<u>Ljubiteljska kultura</u>				<u>205.500</u>	<u>2.766.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.971.500</u>
7560-17-0733	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021	3.154.000	23.10.2017 - 31.12.2021	182.500	205.500	2.766.000	0	0	0	2.971.500
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>50.000</i>	<i>263.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082009</i>	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>				<i>50.000</i>	<i>263.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>				<i>155.500</i>	<i>2.502.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>18039005</u>	<u>Drugi programi v kulturi</u>				<u>5.709.500</u>	<u>2.720.147</u>	<u>13.998.283</u>	<u>7.809.879</u>	<u>317.392</u>	<u>30.555.201</u>
7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022	4.868.670	02.01.2010 - 31.12.2022	4.789.539	79.131	0	0	0	0	79.131
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>79.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082022</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>				<i>79.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	2.424.871	01.01.2010 - 31.12.2022	2.296.456	35.915	52.500	40.000	0	0	128.415
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>35.915</i>	<i>52.500</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082023</i>	<i>Funkcionalna oprema</i>				<i>35.915</i>	<i>52.500</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082053</i>	<i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	27.104.558	01.01.2010 - 31.12.2023	13.757.426	90.000	150.000	8.620.000	4.487.132	0	13.347.132
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>90.000</i>	<i>150.000</i>	<i>8.620.000</i>	<i>4.487.132</i>	<i>0</i>	
<i>062087</i>	<i>Nepremičnina Rog - finančni najem</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>062097</i>	<i>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082096</i>	<i>Tovarna Rog-Center Rog</i>				<i>90.000</i>	<i>150.000</i>	<i>8.620.000</i>	<i>4.487.132</i>	<i>0</i>	
<i>082099</i>	<i>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022	1.225.035	01.01.2009 - 31.12.2022	1.139.735	17.500	47.800	20.000	0	0	85.300
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>17.500</i>	<i>47.800</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>				<i>17.500</i>	<i>47.800</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082053</i>	<i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-12-0463	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	1.347.483	29.10.2012 - 31.12.2039	1.030.091	0	0	0	0	317.392	317.392
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>049014</i>	<i>Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082099</i>	<i>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>210</i>	<i>Občine (PPU) - MOL - stavbna pravica</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>317.392</i>	
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-15-0566	EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	3.048.104	01.01.2014 - 31.12.2025	353.390	402.927	291.787	2.000.000	0	0	2.694.714
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>402.927</i>	<i>291.787</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082016</i>	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082074</i>	<i>Evropska prestolnica kulture 2025</i>				<i>402.927</i>	<i>291.787</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	473.530	01.01.2014 - 31.12.2022	203.230	90.300	90.000	90.000	0	0	270.300
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>90.300</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082016</i>	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>				<i>10.300</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>				<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	7.695.790	23.10.2017 - 31.12.2023	633.120	153.000	370.640	3.216.283	3.322.747	0	7.062.670
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>153.000</i>	<i>370.640</i>	<i>3.216.283</i>	<i>3.322.747</i>	<i>0</i>	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj				53.000	0	0	0	0	
082098	Minipleks mestnega kina				100.000	370.640	3.216.283	3.322.747	0	
7560-17-0712	REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	3.281.426	15.06.2016 - 31.12.2021	75.426	2.111.000	1.095.000	0	0	0	3.206.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>2.111.000</i>	<i>1.095.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				0	0	0	0	0	
082097	Rekonstrukcija Šentjakobskega odra				2.111.000	1.095.000	0	0	0	
210	LGL - (PPU)				0	0	0	0	0	
7560-17-0713	VILA ZLATICA	1.776.124	15.06.2016 - 31.12.2021	159.024	1.236.000	381.100	0	0	0	1.617.100
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>1.236.000</i>	<i>381.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				0	0	0	0	0	
082076	Vila Zlatica-obnova				1.236.000	381.100	0	0	0	
082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov				0	0	0	0	0	
7560-18-0795	NOVA KNJIŽNICA POLJE	1.499.609	18.06.2018 - 31.12.2020	606.788	892.821	0	0	0	0	892.821
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>892.821</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj				0	0	0	0	0	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				347.043	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema				545.778	0	0	0	0	
7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI	680.675	22.10.2018 - 31.12.2022	245.535	231.820	191.320	12.000	0	0	435.140
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>231.820</i>	<i>191.320</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				192.839	167.320	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema				38.981	24.000	12.000	0	0	
7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	81.000	01.04.2019 - 31.12.2021	57.000	24.000	0	0	0	0	24.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082023	Funkcionalna oprema				24.000	0	0	0	0	
7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	230.500	01.04.2019 - 30.03.2024	130.500	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				60.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema				40.000	0	0	0	0	
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	347.787	01.04.2019 - 31.12.2024	52.700	245.087	50.000	0	0	0	295.087
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>245.087</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				195.087	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema				50.000	50.000	0	0	0	
<u>18039006</u>	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>				<u>237.309</u>	<u>150.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>687.309</u>
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022-ŽIVALSKI VRT	2.698.607	29.10.2012 - 31.12.2022	2.011.298	237.309	150.000	300.000	0	0	687.309
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>237.309</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
054002	Živalski vrt				237.309	150.000	300.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1804	Podpora posebnim skupinam				494.133	499.088	498.446	0	0	1.491.668
18049004	Programi drugih posebnih skupin				494.133	499.088	498.446	0	0	1.491.668
7560-19-0875	UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	1.491.668	01.12.2019 - 31.05.2022	0	494.133	499.088	498.446	0	0	1.491.668
300	Poslovni partnerji				493.705	493.705	493.705	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				385	4.815	4.237	0	0	
084021	Projekt UMN - sredstva EU				385	4.815	4.237	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				43	568	504	0	0	
084020	Projekt UMN - udeležba MOL				43	568	504	0	0	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				12.547.792	19.425.182	81.743.134	18.748.938	15.698.830	148.163.877
18059001	Programi športa				11.829.009	18.694.903	80.793.134	18.748.938	15.698.830	145.764.814
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	3.036.962	01.01.2010 - 31.12.2024	2.076.495	207.217	198.250	185.000	185.000	185.000	960.467
I	Odhodki proračuna				207.217	198.250	185.000	185.000	185.000	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije				186.487	185.000	185.000	185.000	185.000	
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine				20.730	13.250	0	0	0	
210	JZ Šport Ljubljana (PPU)				0	0	0	0	0	
30	Donacije				0	0	0	0	0	
081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ				0	0	0	0	0	
7560-10-0309	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	12.367.019	01.01.2010 - 31.12.2024	8.574.266	1.468.753	581.000	581.000	581.000	581.000	3.792.753
I	Odhodki proračuna				1.468.753	581.000	581.000	581.000	581.000	
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice				0	0	0	0	0	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije				1.468.753	581.000	581.000	581.000	581.000	
210	JZ Šport Ljubljana (PPU)				0	0	0	0	0	
7560-13-0487	Nogometna dvorana Štepanjsko naselje	1.651.732	01.03.2013 - 31.12.2047	431.961	0	0	0	0	1.219.770	1.219.770
I	Odhodki proračuna				0	0	0	0	414.943	
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine				0	0	0	0	0	
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL				0	0	0	0	414.943	
300	Poslovni partnerji				0	0	0	0	804.828	
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	36.588.055	01.01.2014 - 31.12.2023	898.069	1.082.700	2.437.920	32.169.366	0	0	35.689.986
I	Odhodki proračuna				1.082.700	2.437.920	32.169.366	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				0	0	4.500.000	0	0	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj				100.000	480.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				101.100	61.320	0	0	0	
081071	Atletski center Ljubljana				881.600	1.896.600	27.669.366	0	0	
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	5.706.843	01.01.2014 - 31.12.2022	1.200.424	50.000	74.600	4.381.819	0	0	4.506.419
I	Odhodki proračuna				50.000	74.600	4.381.819	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				50.000	72.600	225.820	0	0	
081074	Teniški center Ljubljana				0	2.000	4.155.999	0	0	
210	Občine (PPU)				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-17-0693	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	6.414.031	23.10.2017 - 31.12.2050	1.465.046	1.353.315	3.595.670	0	0	0	4.948.985
1	<i>Odhodki proračuna</i>				61.830	43.170	0	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				0	0	0	0	0	
081077	<i>Teniški center Tomačevo</i>				61.830	43.170	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>				1.291.485	3.552.500	0	0	0	
7560-17-0719	DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	2.199.864	23.10.2017 - 31.12.2022	309.864	196.000	560.000	1.134.000	0	0	1.890.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				196.000	560.000	1.134.000	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				0	0	0	0	0	
081060	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</i>				0	0	0	0	0	
081078	<i>Dvorana za curling Ljubljana</i>				196.000	560.000	1.134.000	0	0	
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	3.159.902	18.06.2018 - 31.12.2023	165.060	50.000	662.626	1.145.000	1.137.216	0	2.994.842
1	<i>Odhodki proračuna</i>				50.000	662.626	1.145.000	1.137.216	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				0	547.626	0	0	0	
081079	<i>Hipodrom Ljubljana</i>				50.000	115.000	1.145.000	1.137.216	0	
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	386.761	18.06.2018 - 31.12.2024	129.591	76.430	92.285	88.455	0	0	257.170
1	<i>Odhodki proračuna</i>				72.600	88.455	88.455	0	0	
081001	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>				72.600	88.455	88.455	0	0	
30	<i>Donacije</i>				3.830	3.830	0	0	0	
081053	<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica</i>				3.830	3.830	0	0	0	
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	13.298.450	18.06.2018 - 31.12.2022	589.586	431.400	895.500	11.381.964	0	0	12.708.864
1	<i>Odhodki proračuna</i>				431.400	895.500	11.381.964	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				0	0	0	0	0	
081060	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</i>				0	0	0	0	0	
081080	<i>Kopališče Vevče</i>				431.400	895.500	11.381.964	0	0	
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	36.599.192	18.06.2018 - 31.12.2023	556.478	875.000	2.308.522	22.870.000	9.989.192	0	36.042.714
1	<i>Odhodki proračuna</i>				875.000	2.308.522	22.870.000	9.989.192	0	
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>				20.000	30.000	815.000	0	0	
081081	<i>Ilirija - park športa</i>				855.000	2.278.522	22.055.000	9.989.192	0	
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	40.020.844	02.04.2019 - 31.12.2025	0	5.738.194	6.856.530	6.856.530	6.856.530	13.713.060	40.020.844
1	<i>Odhodki proračuna</i>				5.738.194	6.856.530	6.856.530	6.856.530	13.713.060	
081001	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>				1.361.606	1.941.400	2.074.946	2.074.946	4.149.892	
081002	<i>Šport odraslih</i>				616.688	815.000	608.140	608.140	1.216.280	
081003	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>				144.000	144.000	137.318	137.318	274.636	
081007	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>				1.965.900	1.960.004	2.040.000	2.040.000	4.080.000	
081031	<i>Mestne panožne športne šole</i>				1.650.000	1.996.126	1.996.126	1.996.126	3.992.252	
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	732.000	01.10.2019 - 31.12.2021	0	300.000	432.000	0	0	0	732.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>				300.000	432.000	0	0	0	
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>				300.000	432.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
18059002	Programi za mladino				718.783	730.279	950.000	0	0	2.399.063
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTRNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	925.137	29.10.2012 - 31.12.2022	718.137	0	7.000	200.000	0	0	207.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih				0	7.000	200.000	0	0	
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022	3.677.607	01.01.2014 - 31.12.2022	1.499.857	709.204	718.546	750.000	0	0	2.177.751
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>709.204</i>	<i>718.546</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
096002	Programi za mlade				709.204	718.546	750.000	0	0	
7560-19-0816	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+	89.272	01.04.2019 - 31.12.2021	74.960	9.579	4.733	0	0	0	14.312
<i>801</i>	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU</i>				<i>9.579</i>	<i>4.733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
096023	Connected cities of Learning - sredstva EU				9.579	4.733	0	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE				16.980.439	30.360.619	27.858.360	3.547.391	384.375	79.131.184
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				5.191.917	8.701.860	6.174.643	0	0	20.068.420
19029001	Vrtci				5.189.917	8.699.860	6.172.643	0	0	20.062.420
7560-10-0306	UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE - DO 2024	3.625.403	01.01.2010 - 31.12.2024	3.415.403	110.000	100.000	0	0	0	210.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>110.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				110.000	100.000	0	0	0	
7560-10-0424	MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	143.349	01.01.2010 - 31.12.2024	120.823	14.026	8.500	0	0	0	22.526
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>14.026</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih				14.026	8.500	0	0	0	
7560-16-0633	OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	1.290.481	01.01.2014 - 31.12.2024	1.050.481	140.000	100.000	0	0	0	240.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>140.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				140.000	100.000	0	0	0	
7560-16-0634	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2024	8.513.000	01.01.2017 - 31.12.2024	6.221.723	1.591.277	700.000	0	0	0	2.291.277
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>1.591.277</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				1.591.277	700.000	0	0	0	
7560-16-0635	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024	3.055.096	01.01.2017 - 31.12.2024	2.196.003	609.093	250.000	0	0	0	859.093
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>609.093</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				609.093	250.000	0	0	0	
7560-17-0701	CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA	3.088.976	30.06.2019 - 31.12.2021	47.760	768.313	2.272.903	0	0	0	3.041.216
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>173.520</i>	<i>1.678.927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
043694	Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)				0	0	0	0	0	
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)				173.520	1.678.927	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				0	0	0	0	0	
043697	VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL				0	0	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine				594.793	593.976	0	0	0	
043695	Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada				0	0	0	0	0	
091195	Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)				594.793	593.976	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-17-0702	VRTEC KOLEZLIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	2.327.518	01.09.2019 - 31.12.2021	28.621	435.374	1.863.524	0	0	0	2.298.898
1	<i>Odhodki proračuna</i>				435.374	1.683.524	0	0	0	
043694	<i>Celovite obnove-vertci -udeležba MOL (EKO sklad)</i>				0	0	0	0	0	
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>				435.374	1.683.524	0	0	0	
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>				0	0	0	0	0	
043697	<i>VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL</i>				0	0	0	0	0	
91	<i>Sredstva DP za občine</i>				0	180.000	0	0	0	
043695	<i>Celovite obnove-vertci - sofinanciranje EKO sklada</i>				0	0	0	0	0	
091143	<i>VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD</i>				0	180.000	0	0	0	
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	5.014.194	18.06.2018 - 31.12.2022	0	134.460	27.000	4.852.734	0	0	5.014.194
1	<i>Odhodki proračuna</i>				134.460	27.000	4.852.734	0	0	
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>				119.460	0	0	0	0	
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>				15.000	27.000	4.852.734	0	0	
7560-18-0740	VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6	641.977	18.06.2018 - 31.12.2020	262.641	379.336	0	0	0	0	379.336
1	<i>Odhodki proračuna</i>				344.688	0	0	0	0	
091115	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>				344.688	0	0	0	0	
91	<i>Sredstva DP za občine</i>				34.649	0	0	0	0	
091134	<i>OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada</i>				34.649	0	0	0	0	
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	1.342.000	18.06.2018 - 31.12.2022	1.449	20.642	0	1.319.909	0	0	1.340.551
1	<i>Odhodki proračuna</i>				20.642	0	1.209.909	0	0	
091115	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>				20.642	0	1.209.909	0	0	
91	<i>Sredstva DP za občine</i>				0	0	110.000	0	0	
091134	<i>OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada</i>				0	0	110.000	0	0	
7560-19-0832	VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA	444.334	01.04.2019 - 31.12.2020	270.481	173.853	0	0	0	0	173.853
1	<i>Odhodki proračuna</i>				143.662	0	0	0	0	
091115	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>				143.662	0	0	0	0	
91	<i>Sredstva DP za občine</i>				30.191	0	0	0	0	
091134	<i>OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada</i>				30.191	0	0	0	0	
7560-20-0897	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.365.932	01.01.2020 - 31.12.2021	0	264.991	1.100.941	0	0	0	1.365.932
1	<i>Odhodki proračuna</i>				264.991	1.100.941	0	0	0	
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>				264.991	1.100.941	0	0	0	
7560-20-0898	VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.617.455	01.01.2020 - 31.12.2021	0	287.070	1.330.385	0	0	0	1.617.455
1	<i>Odhodki proračuna</i>				287.070	1.330.385	0	0	0	
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>				287.070	1.330.385	0	0	0	
7560-20-0899	VRTEC JELKA, ENOTA PALČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN NADZIDAVA	1.208.089	01.01.2020 - 31.12.2021	0	261.482	946.608	0	0	0	1.208.089
1	<i>Odhodki proračuna</i>				261.482	946.608	0	0	0	
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>				261.482	946.608	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
<u>19029002</u>	<u>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>				<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	15.437	11.07.2014 - 31.12.2022	9.437	2.000	2.000	2.000	0	0	6.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				2.000	2.000	2.000	0	0	
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine				2.000	2.000	2.000	0	0	
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>				<u>11.788.522</u>	<u>21.658.759</u>	<u>21.683.717</u>	<u>3.547.391</u>	<u>384.375</u>	<u>59.062.764</u>
<u>19039001</u>	<u>Osnovno šolstvo</u>				<u>10.673.452</u>	<u>21.115.669</u>	<u>21.142.127</u>	<u>3.547.391</u>	<u>384.375</u>	<u>56.863.014</u>
7560-10-0162	OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	3.720.556	01.01.2010 - 31.12.2020	3.718.556	2.000	0	0	0	0	2.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				2.000	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				2.000	0	0	0	0	
7560-10-0425	MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	97.364	01.01.2010 - 31.12.2024	78.584	7.900	10.880	0	0	0	18.780
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				7.900	10.880	0	0	0	
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ				7.900	10.880	0	0	0	
7560-16-0630	OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	1.400.000	01.01.2014 - 31.12.2020	40.704	1.359.296	0	0	0	0	1.359.296
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				1.359.296	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				1.359.296	0	0	0	0	
7560-16-0636	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	11.522.179	01.01.2017 - 31.12.2024	8.577.534	2.025.781	849.230	69.634	0	0	2.944.645
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				2.025.781	849.230	69.634	0	0	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj				500	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				500	37.084	69.634	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				2.024.781	812.146	0	0	0	
7560-16-0637	OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	3.275.066	01.01.2017 - 31.12.2024	2.562.069	212.997	500.000	0	0	0	712.997
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				212.997	500.000	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				212.997	500.000	0	0	0	
7560-16-0640	OŠ VIŽMARJE BROAD - IZGRADNJA TELOVADNICE S CELOSTNO ZUNANJO UREDITVILJO	8.516.231	01.01.2014 - 31.12.2020	8.471.231	45.000	0	0	0	0	45.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				45.000	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				45.000	0	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine				0	0	0	0	0	
091229	Sofinanciranje MIZŠ - šole				0	0	0	0	0	
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD				0	0	0	0	0	
7560-18-0777	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE	1.355.306	18.06.2018 - 31.12.2021	24.118	124.928	1.206.260	0	0	0	1.331.188
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				124.928	1.206.260	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				100.000	0	0	0	0	
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD				0	155.000	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				24.928	1.051.260	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-18-0778	OŠ R.JAKOPIČA-RUŠITEV OBJEKTA, NOVOGR.PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE Z REORGANIZACIJO	278.600	18.06.2018 - 31.12.2020	101.462	177.138	0	0	0	0	177.138
I	Odhodki proračuna				177.138	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				177.138	0	0	0	0	
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	9.184.659	18.06.2018 - 31.12.2022	373.292	20.000	20.000	8.771.367	0	0	8.811.367
I	Odhodki proračuna				20.000	20.000	8.771.367	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				20.000	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				0	20.000	8.771.367	0	0	
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	6.439.745	22.10.2018 - 31.12.2023	52.745	20.000	239.000	6.109.000	19.000	0	6.387.000
I	Odhodki proračuna				20.000	239.000	6.109.000	19.000	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				20.000	239.000	6.109.000	19.000	0	
7560-18-0806	OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	1.387.068	01.09.2018 - 31.12.2020	796.116	590.951	0	0	0	0	590.951
I	Odhodki proračuna				590.951	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				590.951	0	0	0	0	
7560-19-0827	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA	815.189	01.04.2019 - 31.12.2021	22.030	300.000	493.159	0	0	0	793.159
I	Odhodki proračuna				300.000	493.159	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				300.000	493.159	0	0	0	
7560-19-0828	OŠ MARTINA KRPA NA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA	252.912	01.04.2019 - 31.12.2020	158.280	94.632	0	0	0	0	94.632
I	Odhodki proračuna				94.632	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				94.632	0	0	0	0	
7560-19-0830	OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV	1.314.974	01.04.2019 - 31.12.2020	0	1.314.974	0	0	0	0	1.314.974
I	Odhodki proračuna				1.314.974	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				1.314.974	0	0	0	0	
7560-19-0831	OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC	127.956	01.04.2019 - 31.12.2020	30.884	97.072	0	0	0	0	97.072
I	Odhodki proračuna				97.072	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				97.072	0	0	0	0	
7560-19-0868	OŠ MIRANA JARCA- CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	998.082	02.04.2019 - 31.12.2021	0	300.000	698.082	0	0	0	998.082
I	Odhodki proračuna				300.000	698.082	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				300.000	698.082	0	0	0	
7560-20-0891	OSNOVNA ŠOLA POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NO	11.233.390	01.01.2020 - 31.12.2024	40	980.350	148.108	6.192.126	3.528.391	384.375	11.233.350
I	Odhodki proračuna				980.350	148.108	6.192.126	3.528.391	384.375	
062088	Pridobivanje zemljišč				980.350	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				0	148.108	6.192.126	3.528.391	384.375	
7560-20-0892	OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	1.488.640	01.01.2020 - 31.12.2021	0	928.784	559.856	0	0	0	1.488.640
I	Odhodki proračuna				928.784	559.856	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				928.784	559.856	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
7560-20-0893	OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	6.336.152	01.01.2020 - 31.12.2021	0	539.760	5.796.392	0	0	0	6.336.152
I	Odhodki proračuna				539.760	5.110.392	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				539.760	5.110.392	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine				0	686.000	0	0	0	
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD				0	686.000	0	0	0	
7560-20-0894	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	6.875.222	01.01.2020 - 31.12.2021	0	1.099.520	5.775.702	0	0	0	6.875.222
I	Odhodki proračuna				1.099.520	5.375.702	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				1.099.520	5.375.702	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine				0	400.000	0	0	0	
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD				0	400.000	0	0	0	
7560-20-0895	OŠ MARTINA KRPA NA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	4.031.368	01.01.2020 - 31.12.2021	0	228.368	3.803.000	0	0	0	4.031.368
I	Odhodki proračuna				228.368	3.415.000	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				228.368	3.415.000	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine				0	388.000	0	0	0	
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD				0	388.000	0	0	0	
7560-20-0896	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	1.220.000	01.01.2020 - 31.12.2021	0	204.000	1.016.000	0	0	0	1.220.000
I	Odhodki proračuna				204.000	1.016.000	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)				204.000	1.016.000	0	0	0	
19039002	Glasbeno šolstvo				542.650	0	0	0	0	542.650
7560-10-0422	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	736.942	01.01.2010 - 31.12.2024	646.942	90.000	0	0	0	0	90.000
I	Odhodki proračuna				90.000	0	0	0	0	
091210	Glasbene šole				90.000	0	0	0	0	
7560-16-0639	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	5.090.434	01.01.2016 - 30.03.2020	4.637.784	452.650	0	0	0	0	452.650
I	Odhodki proračuna				452.650	0	0	0	0	
091234	KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7				452.650	0	0	0	0	
210	Občine (PPU)				0	0	0	0	0	
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				572.420	543.090	541.590	0	0	1.657.100
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2022	3.803.556	01.01.2010 - 31.12.2022	3.032.956	276.420	247.090	247.090	0	0	770.600
I	Odhodki proračuna				276.420	247.090	247.090	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				0	0	0	0	0	
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole				276.420	247.090	247.090	0	0	
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022	3.151.785	01.01.2009 - 31.12.2022	2.265.285	296.000	296.000	294.500	0	0	886.500
I	Odhodki proračuna				296.000	296.000	294.500	0	0	
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti				296.000	296.000	294.500	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
20	SOCIALNO VARSTVO				549.632	1.111.000	1.855.000	1.996.000	3.992.000	9.503.632
2002	Varstvo otrok in družine				243.000	1.111.000	1.855.000	1.996.000	3.992.000	9.197.000
20029001	Drugi programi v pomoč družini				243.000	1.111.000	1.855.000	1.996.000	3.992.000	9.197.000
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	9.197.000	01.01.2020 - 31.12.2025	0	243.000	1.111.000	1.855.000	1.996.000	3.992.000	9.197.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>243.000</i>	<i>1.111.000</i>	<i>1.855.000</i>	<i>1.996.000</i>	<i>3.992.000</i>	
<i>109007</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</i>				<i>243.000</i>	<i>1.111.000</i>	<i>1.855.000</i>	<i>1.996.000</i>	<i>3.992.000</i>	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva				306.632	0	0	0	0	306.632
20049003	Socialno varstvo starih				306.632	0	0	0	0	306.632
7560-16-0600	PROJEKT CROSS CARE	1.176.471	01.01.2014 - 31.12.2020	869.839	306.632	0	0	0	0	306.632
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>				<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>107017</i>	<i>Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški</i>				<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>210</i>	<i>MOL - pavšalni stroški</i>				<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>				<i>285.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>881</i>	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje</i>				<i>11.501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>107012</i>	<i>Projekt CROSS CARE - sredstva EU</i>				<i>11.501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>891</i>	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba</i>				<i>2.031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>107011</i>	<i>Projekt CROSS CARE - lastna udeležba</i>				<i>2.031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA										
7560-10-0273	PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	20.000.000	01.01.2010 - 31.12.2026	15.918.279	1.551.721	1.200.000	1.330.000	0	0	4.081.721
<i>17</i>	<i>Proračunski skladi</i>				<i>1.551.721</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000001</i>	<i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000002</i>	<i>Odstranitev vrtilčkov v območju MOL-sanacija zemljine</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000003</i>	<i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000004</i>	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>				<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000005</i>	<i>Alergene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>				<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000006</i>	<i>Interventni ukrepi</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000007</i>	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>				<i>1.401.721</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000008</i>	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>				<i>70.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>000009</i>	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>				<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022

16.280 EUR

Sredstva so namenjena za nakup opreme, prevoznega sredstva in nematerialnega premoženja: prenosnih računalnikov, GSM aparatov, opreme za tiskanje, deske za rolkanje in licenčne programske opreme.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup prevoznih sredstev - 4201	Nakup nematerialnega premoženja - 4207
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni računalniki 3.000 EUR Tiskalniki 1.000 EUR GSM aparati 1.500 EUR	0 EUR	Nakup licenčne programske opreme 300 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki 3.700 EUR GSM aparati 300 EUR	0 EUR	0 EUR
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	GSM aparati 120 EUR	0 EUR	0 EUR
011137	Svetniški klub Levica	GSM aparati 150 EUR	0 EUR	0 EUR
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	GSM aparati 150 EUR	Deska za rolkanje 410 EUR	0 EUR
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov	Prenosni računalniki 5.650 EUR	0 EUR	0 EUR
	SKUPAJ	15.570 EUR	410 EUR	300 EUR

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA **2.000 EUR**

Zaradi staranja obstoječih računalnikov načrtujemo nakup novih in postopno zamenjavo starih. Načrtujemo, da bomo v naslednjih letih z nabavo enega do dveh računalnikov letno z novimi opremili vse člane nadzornega odbora.

3. ŽUPAN

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-18-0780 PAMETNO MESTO LJUBLJANA

015010 Pametno mesto Ljubljana

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi skupnega ekosistema, ki je hkrati robusten in odporen v primeru nepričakovanih dogodkov, meščani pa ga dojemajo kot podatkovno platformo, prek katere glede na potrebe in interese dostopajo do različnih storitev pametnega mesta ob tem pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev, ki bodo na voljo na različnih področjih. V nadaljevanju bom naštel aktivnosti, ki jih bomo v naslednjih dveh letih realizirali z namenom, da bi boljše upravljali mesto:

- identifikacija in popis podatkovnih virov in določitev strukture ter tehnologije zapisa v skupnem podatkovnem skladišču;
- vzpostavitev podatkovnega skladišča na oblačni infrastrukturi zunanjega ponudnika;
- vzpostavitev sistema upravljanja s podatki in podatkovne analitike na oblačni infrastrukturi;
- vzpostavitev podatkovnega transportnega sistema za povezavo različnih virov podatkov;
- izdelava integralne oblačne krovne komunikacijske platforme za spletne in mobilne servise;
- analiza obstoječih funkcionalnosti, popis procesov ter optimizacija programske podpore;
- analiza obstoječih spletnih in mobilnih servisov ter prenos na skupno komunikacijsko platformo;
- nadgradnja obstoječih servisov in razvoj novih spletnih in mobilnih servisov za občane, poslovno okolje in upravljanje z mestom;
- zagotovitev kadrovske virov za upravljanje s podatki, servisi, varnostjo in komunikacijo z zunanjimi partnerji,
- nadgradnja/nabava senzorske, merilne in komunikacijske opreme za zajem podatkov;
- nadgradnja ali najem komunikacijskih vodov za potrebe prenosa podatkov znotraj MOL in za komunikacijo z zunanjimi subjekti;
- vzpostavitev oziroma nadgradnja ustreznih varnostnih mehanizmov.

Končni cilj vseh zgoraj navedenih aktivnosti je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega pametnega mesta ljudje. Ljudje so največja prednost našega mesta, ki je zeleno, čisto, varno, prijazno.

Za namen izvedbe zgoraj navedenega smo v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 prvotno načrtovali sredstva v višini 580.000 EUR. Aktivnosti, ki smo jih do sedaj izvedli so bile brezplačne, zato se sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižajo za 345.000 EUR in znašajo 235.000 EUR.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 načrtujemo sredstva višini 862.500 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022

Načrtovan nakup 14ih koles v vrednosti 14.000 EUR se zaradi pričakovanega nižanja gospodarske rasti zaradi Corona virusa prestavi v naslednje leto. Mesto želimo razbremeniti škodljivih izpušnih plinov, pričakujemo ba bodo zaposleni v mestni upravi namesto avtomobila za krajše razdalje uporabljali kolesa.

Sredstva v rebalansu proračuna 2020 višini 5.000 EUR so namenjena za nakup električnih koles kot rekvizitov prezentiranja na skupnih akcijah varnosti cestnega prometa SPV Ljubljana, Policije (MNZ), AVP RS in vzgojno izobraževalnih zavodov (OŠ).

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022

Zaradi varčevanja smo v preteklosti nakupe novega pisarniškega pohištva omejevali na minimum. Ker v letu 2020 načrtujemo selitve nekaterih oddelkov, načrtujemo višje izdatke za nakup oz. dokup pisarniškega pohištva in opreme. Ostali nakupi osnovnih sredstev (npr. mobilnih aparatov, avdiovizualne opreme ter druge opreme in napeljav) se tako kot zadnjih nekaj let, načrtuje restriktivno. Za nakupe se odločimo samo v nujnih primerih oz. ko se izkaže, da je nakup cenejši od popravila. Z rebalansom se višina predvidenih sredstev v okviru NRP ne spreminja.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva na NRP so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena v višini 15.941 EUR.

Sredstva bodo porabljena za nakup osnovnih sredstev, za zamenjavo bojlerja in ureditev zadostne količine sanitarne tople vode, za zamenjavo nadzornih video kamer in za zamenjavo dotrajanih radiatorjev zaradi izliva vode. Sredstva za sanacijo upravne zgradbe Kresija se prerazporejajo na 4.11. SRPI za projekt 7560-20-0901 Obnova palače Kresije.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Sredstva v višini 8.000 EUR bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, nakup osnovnih sredstev in zamenjavo dotrajanih klim v mansardi. Z rebalansom se višina predvidenih sredstev v okviru NRP ne spreminja.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3

Sredstva v višini 1.000 EUR bodo porabljena za zamenjavo dveh nadzornih kamer na Zarnikovi. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 13.151,40 EUR, ker se dodatni ukrepi za doseganje večje energetske učinkovitosti z rebalansom proračuna 2020 evidentirajo v okviru lokacije upravne zgradbe in ne več na skupnem NRP 7560-14-0520.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
Sredstva v letu 2020 niso predvidena.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
Sredstva v višini 3.000 EUR bodo porabljena za postavitev nadzornih kamer in nakup pohištva. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 10.375,92 EUR, ker se dodatni ukrepi za doseganje večje energetske učinkovitosti z rebalansom proračuna 2020 evidentirajo v okviru lokacije upravne zgradbe in ne več na skupnem NRP 7560-14-0520.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
Sredstva v letu 2020 niso predvidena, zaradi izselitve oddelka in služb.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
Sredstva na NRP se z rebalansom ne spreminjajo in so predvidena v višini 6.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjavo dotrajanih split sistemov in nakup pohištva.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
Sredstva na NRP so predvidena v višini 14.800 EUR in se z rebalansom povečujejo za 6.800 EUR glede na sprejeti proračun.
Sredstva bodo porabljena za predelavo pisarne v pritličju, za nakup pohištva, za zamenjavo nadzornih kamer in popravilo obstoječega pohlajevalnega sistema.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
Sredstva višini 4.000 EUR bodo porabljena za izvedbo pohlajevanja v pritličju in nakup pohištva.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
Na NRP za leto 2020 nismo predvideli sredstev zaradi izselitve oddelka.

NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10
Sredstev v letu 2020 nismo predvideli.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva na NRP so predvidena v višini 41.000 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo.
Sredstva bodo porabljena za obnovo teras na grajskem hribu, zamenjavo nadzornih kamer, nabavo posebnih OS.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Sredstva na NRP so predvidena v višini 29.500 EUR in se z rebalansom zmanjšujejo za 12.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za ureditev prezračevanja vseh počitniških kapacitet na Hrvaškem in za pridobitev vse dokumentacije, ki je potrebna za gradbeno dovoljenje za adaptacijo apartmaja na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043662 EOL – POČITNIŠKI DOMOVI – energetska pogodbeništvost – udeležba MOL

Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt Energetske obnove Ljubljane (EOL). V letu 2020 zaključujemo evidentiranje na skupnem NRP 7560-14-

0520. V letu 2020 so v okviru NRP planirana sredstva zgolj za prevzete obveznosti vezane na JZP EP EOL 2, nadaljnje aktivnosti pa se bodo evidentirale po posameznih projektih, zato na nivoju NRP zmanjšujemo sredstva za 789.771,57 EUR glede na veljavni proračun.

V letu 2020 so sredstva namenjena za že plačane zaključne situacije investicij, ki so se izvajale v letu 2019, plačila pa so zapadla v 2020 (OŠ Oskar Kovačič, POŠ Rudnik, OŠ Vodmat, OŠ Poljane, Vrtec Najdihojca, enota Biba, Vrtec Galjevica, enota Galjevica, Večnamenska dvorana Kodeljevo) ter v letu 2020 pričetima investicijama: izgradnji požarnega stopnišča na Osnovni šoli Jožeta Moškriča in sanaciji podpornega zidu na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik.

NRP 7560-16-0657 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Objekt smo v okviru JZP EP EOL 1 energetsko že prenovili, vendar smo se odločili še za dodaten ukrep, in sicer za pohlajevanje Vrta Zelena jama, enota Zelena jama. Ker gre za vrtec, ki smo ga prenovili v okviru EOL1, s tem zagotavljamo kritje udeležbe MOL pri dodatnem ukrepu (49%), v vrednosti 26.085,24 EUR, kar je za 864,76 EUR manjše od predvidenega proračuna. Znesek smo uskladili s pogajanjem, ki smo jih izvedli z zasebnim partnerjem.

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Sprememb ne predvidevamo. Sredstva v okviru NRP so planirana v višini 396.579,13 EUR.

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Sprememb ne predvidevamo. Sredstva v okviru NRP so planirana v višini 467.715,49 EUR.

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Sredstva povečujemo na postavki 043607 zaradi izvedbe dodatnega ukrepa pohlajevanja na Vrtecu Zelena jama, enota Zelena jama. Sredstva povečujemo za 10.025,40 EUR, skladno z dodatnimi prihranki in so planirana v višini 355.779,38 EUR.

NRP 7560-17-0701 EOL- VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA- CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA

043694 Celovite obnove-vertci -udeležba MOL (EKO sklad)

043695 Celovite obnove-vertci - sofinanciranje EKO sklada

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se spreminja skrbnik projekta in sicer bo to Služba za razvojne projekte in investicije, zato se NRP prenaša v FN 4.11. SRPI, kjer se spreminjajo tudi viri sofinanciranja.

NRP 7560-17-0702 EOL-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA IN IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA

043694 Celovite obnove-vertci -udeležba MOL (EKO sklad)

043695 Celovite obnove-vertci - sofinanciranje EKO sklada

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se spreminja skrbnik projekta in sicer bo to Služba za razvojne projekte in investicije, zato se NRP prenaša v FN 4.11 SRPI, kjer se spreminjajo tudi viri financiranja in dodaja obnova kuhinje.

NRP 7560-17-0703 EOL-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI-CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA

Projekt je bil zaključen v letu 2019. Sredstva smo namenili za izvedbo energetske sanacije objekta. S ciljem izvedbe celovite preнове objekta so bili v letu 2019 izvedeni tudi dodatni ukrepi za celovito sanacijo objekta in oddana vloga za javni poziv Eko sklada za izvajanje ukrepov v naložbe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, s katero smo zaprosili za sofinanciranje do višine 117.556,34 EUR.

V letu 2020 se sredstva na NRP, na kontih skupine 4205 v skupni višini 71.402,45 EUR namenjajo za plačilo dela končne gradbene situacije, od tega v višini 57.556,34 EUR uskladitvi sofinanciranja na postavki 43695 Celovite obnove vertci-sofinanciranje EKO sklad s predvidenimi namenskimi prihodki. V letu 2020 se sredstva namenjajo tudi izvedbi aktivnosti ob zaključku projekta in oddaji zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. Skupna višina sredstev v okviru NRP znaša 72.641,38 EUR.

NRP 7560-17-0704 EOL2 - JZP – OBJEKTI B- IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – DELNA ENERGETSKA PRENOVA

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva za 620,17 EUR, ki so namenjena za plačilo 49% investicije energetskih prenov (udeležba MOL), ki znaša 260.884,04 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi ŠD Krim, skladno s pogajanjem z zasebnim partnerjem za razdelitev merilnih mest za tri objekte (ŠD Krim, OŠ Oskar Kovačič in Vrtec Galjevica).

NRP 7560-17-0791 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja iz sredstev Kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). Z rebalansom povečujemo sredstva za obveščanje javnosti za 26.171,33 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje kohezijskega sklada). Sredstva povečujemo skladno z načrtovanimi aktivnostmi za obveščanje javnosti.

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Sredstva povečujemo za 41.638,09 EUR, skladno z dodatnimi prihranki, ki bodo nastali iz naziva dodatnih ukrepov/izboljšanja ukrepov energetske učinkovitosti.

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE- izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Sredstva povečujemo za 3.378,44 EUR skladno z dodatnimi prihranki energije, ki bodo nastali zaradi izvedbe dodatnega ukrepa energetske učinkovitosti.

NRP 7560-19-0843 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništa

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništo-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Sredstva (udeležba MOL) povečujemo za 4.036,65 EUR, skladno z na pogajanjih doseženo ceno za dodatne ukrepe energetske učinkovitosti.

NRP 7560-19-0844 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništa

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništo-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Sredstva (udeležba MOL) zmanjšujemo za 12.618,73 EUR, skladno z dejansko ceno za dodatne ukrepe energetske učinkovitosti.

NRP 7560-19-0845 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništa

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništo-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Sredstva (udeležba MOL) z rebalansom zmanjšujemo za 2.103,33 EUR, skladno z dejansko ceno za dodatne ukrepe energetske učinkovitosti.

NRP 7560-19-0846 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništa

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništo-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

NRP 7560-19-0847 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništa

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništo-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Sredstva z rebalansom povečujemo za 3.056,10 EUR (PP043607).

NRP 7560-19-0848 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – EOL 2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništa

043660 EOL-ŠPORT - energetska pogodbeništo-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Sredstva (udeležba MOL) z rebalansom povečujemo za 1.875,18 EUR, skladno z dejansko ceno za dodatne ukrepe energetske učinkovitosti.

NRP 7560-19-0849 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništo-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Sredstva ostajajo nespremenjena.

**NRP 7560-19-0865 EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA-
DELNA ENERGETSKA PRENOVA**

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Zaradi zamika izvajanja projekta JZP EP EOL 3, letos porabe na NRP ne bomo imeli, zato sredstva z rebalansom zmanjšujemo za 689.481,45 EUR.

**NRP 7560-19-0866 EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA
POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA**

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Udeležba MOL:

043656 EOL - ŠOLE - energetska pogodbenišтво - udeležba MOL

043657 EOL - VRTCI - energetska pogodbenišťvo - udeležba MOL

043662 EOL – POČITNIŠKI DOMOVI - energetska pogodbenišťvo - udeležba MOL

Zaradi zamika izvajanja projekta JZP EP EOL 3, letos porabe na NRP ne bomo imeli, zato sredstva zmanjšujemo 3.550.314 EUR, od tega znašajo sredstva Kohezijskega sklada 2.898.216 EUR.

**NRP 7560-19-0867 PROJEKT EOL 3 -OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE
CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3**

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Sredstva povečujemo iz 195.200,00 EUR skupno na 242.331,70 EUR (pri čemer je vključeno povečanje na sofinanciranju Kohezijskega sklada iz 64.000,00 EUR na 79.453,00 EUR). Sredstva smo uskladili z dejanskimi predvidenimi stroški za leto 2020 (priprava tehnične in investicijske dokumentacije, svetovanje in supervizor).

NRP 7560-20-0887 SAVE THE HOMES

043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL

043625 Projekt Save the homes – Sredstva EU

V letu 2020 uvrščamo v rebalans proračuna MOL nov projekt, Save the homes, ki bo sofinanciran v programu Obzorja 2020 (Integrated Home Renovation services – 2019) in bo trajal 36 mesecev. Projekt se bo začel izvajati 1.9.2020; takrat bo izvedeno tudi nakazilo akontacije MOL-u. Projekt bo za MOL sofinanciran v višini 100% upravičenih stroškov, priznana stopnja za indirektno stroške je 25% (osnova: delo +drugi stroški). Model Save the homes je integrirana storitev prenove domov, zasnovana na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikov stanovanj za celovito energetska prenova svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Eindhoven in Valencia so vse podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranju procesa spreminjanja podnebja. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete za lastnikom stavb na enem mestu. V letu 2020 predvidevamo minimalne stroške za začetek projekta (stroški dela, službena pot in zunanje storitve), v skupni višini 5.770 EUR, pri čemer udeležba MOL predstavlja zgolj stroške DDV.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto. Z rebalansom se sredstva ne spreminjajo, saj ne planiramo dodatnih investicij na objektih, kjer je MOL manj kot 50% lastnik.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov. V okviru rebalansa se sredstva za obnove (konto 4205) povečujejo glede na sprejeti proračun za 60.120 EUR in znašajo 123.860 EUR. Povečujejo se na račun povečanja investicij na poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Sredstva za nakupe zgradb in prostorov so z rebalansom proračuna predvidena v višini 3.092.800,00 EUR kot izhaja iz spodnje tabele:

<i>v EUR</i>				
PU	Projekt	Šifra projekta	Sprejeti proračun 2020	Rebalans 2020
SRPI	MINIPEKS MESTNEGA KINA AJDOVŠČINA	7560-17-0711	53.000,00	53.000,00
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	580.000,00	100.000,00
OPVI	OŠ KOLEZIJA	7560-16-0636	500,00	500,00
OGDP	REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	11.700,00	11.700,00
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN (podkonto 420000) - MIZŠ	7560-10-0013	2.927.600,00	2.927.600,00
	SKUPAJ		3.572.800,00	3.092.800,00

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Sredstva za nakupe zemljišč so bila v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 predvidena v višini 5.414.499 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo na 7.442.187,42 EUR. Sredstva po projektih so razvidna iz spodnje tabele.

<i>v EUR</i>				
PU	Projekt	NRP	SPREJETI PRORAČUN 2020	REBALANS 2020
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	701.656,00	1.152.467,62
ORN	DUTB	7560-10-0013	0,00	126.013,80
ORN	PREDKUPNA PRAVICA	7560-10-0013	0,00	76.307,00
ORN	MORS	7560-10-0013	61.860,00	61.860,00
ORN	BALINIŠČE	7560-10-0013	0,00	3.500,00
ORN	IGRIŠČA	7560-10-0013	10.000,00	10.000,00
ORN	MENJAVA MOL RS/MIZŠ	7560-10-0013	217.118,00	217.118,00
ORN	MENJAVA UNIVEZA V LJUBLJANI	7560-10-0013	0,00	919.805,73

PU	Projekt	NRP	SPREJETI PRORAČUN 2020	REBALANS 2020
ORN	ŠP ŠIŠKA	7560-10-0013	53.700,00	53.700,00
ORN	ZAJČJA DOBRAVA	7560-10-0013	44.000,00	44.000,00
ORN	HRUŠEVSKA CESTA	7560-10-0013	0,00	62.580,00
OGDP	NOVO POLJE	7560-10-0025	28.860,00	28.860,00
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	21.500,00	21.500,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	99.000,00	99.000,00
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	16.000,00	60.000,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	0,00	4.040,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	120.000,00	120.000,00
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	1.710,00	3.692,55
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	2.760,00	16.240,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557	7.140,00	7.140,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560	71.440,00	78.764,29
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	101.100,00	101.100,00
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	33.200,00	93.604,52
OGDP	GOZD S POSEBNIM NAMENOM - ODKUPI	7560-15-0564	0,00	30.000,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	212.761,00	255.903,49
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-16-0580	16.950,00	16.950,00
SRPI	POKOPALIŠČE RUDNIK	7560-16-0592	0,00	2.192,00
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	275.820,00	50.000,00
ORN	VODARNA KLEČE	7560-16-0617	271.820,00	52.057,50
OGDP	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA - AC NADVOZ)	7560-16-0622	8.820,00	8.820,00
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 -OŠ Valentina Vodnika-širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	69.634,00	500,00
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	69.090,00	69.090,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	10.000,00	10.000,00
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	7560-18-0737	50.000,00	50.000,00
OGDP	PCL brez Situle (nov NRP - prej 7560-17-0732)	7560-17-0748	53.680,00	23.174,00
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7560-18-0739	119.460,00	119.460,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	7560-18-0765	0,00	18.750,00
OGDP	UREDITEV PARKA V OBMOČJU BTC, OB IKEI	7560-18-0779	646.800,00	646.800,00
SRPI	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	7560-18-0785	20.000,00	20.000,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	45.000,00	45.000,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	29.180,00	1.617,60
ORN	ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	7560-19-0851	350.640,00	350.640,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti - ZAPORI	7560-19-0857	50.000,00	50.000,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja OPPN 391 Jurčkova zahod	7560-19-0859	30.000,00	30.000,00
OGDP	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG	7560-19-0862	100.000,00	800.269,32
OGDP	ZAPORNICA NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	7560-18-0876	10.000,00	10.000,00
ORN	NOGOMETNO IGRIŠČE VIŽMARJE	7560-19-0877	409.320,00	409.320,00

PU	Projekt	NRP	SPREJETI PRORAČUN 2020	REBALANS 2020
OGDP	CENTER VARNE VOŽNJE	7560-20-0885	65.000,00	30.000,00
SRPI	RAZŠIRITEV OSNOVNA ŠOLA POLJE	7560-20-0891	909.480,00	980.350,00
	SKUPAJ		5.414.499,00	7.442.187,42

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) . Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad. Odkupi zemljišč s strani Mestne občine 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. Sredstva za pridobivanje zemljišč se v okviru NRP 7560-10-0013 z rebalansom povečujejo za 392.718,15 EUR in znašajo 2.727.352,15 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povečanja potreb po odkupih oz. menjav zemljišč od fizičnih in pravnih oseb, vključno z nakupi zemljišč po predkupnih pravicah.

NRP 7560-19-0851 NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

Proračunski uporabnik v okviru NRP 7560-19-0851 za potrebe realizacije projekta izgradnje četrtne skupnosti Šmarna Gora odkupuje potrebna zemljišča. Sredstva z rebalansom ostajajo nespremenjena in znašajo 350.640,00 EUR.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V letu 2020 z rebalansom proračuna sredstva nekoliko zmanjšujemo in jih v višini 72.000 EUR, skladno z dinamiko izvedbe projekta namenjamo za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture na območju Arničeve ulice z rekonstrukcijo obstoječe ceste.

Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 28.860 EUR.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

045199 Cestni projekti

V letu 2020 ne predvidevamo izvedbe projekta. Vse aktivnosti se zamikajo v leto 2021. Zaključek investicije se predvideva v kasnejšem časovnem obdobju.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

045199 Cestni projekti

V letu 2020 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za novi objekt in priključna križišča na Zaloški in Grablovičevi cesti. Sredstva v višini 70.000 EUR so predvidena za poplačilo del za izdelavo projektne dokumentacije. Pričetek izvedbe gradbenih del načrtujemo v letu 2021.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva z rebalansom znižujemo in jih v višini 131.000 EUR v letu 2020 namenjamo za izdelavo projektne in druge potrebne dokumentacije za novo povezovalno cesto s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje ter za stroške pridobivanja potrebnih dovoljenj za gradnjo in priprave zemljišča za načrtovano gradnjo.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

062091 Urejanje zemljišč-pri ORN

Izvedba gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji se bo pričela v letu 2020 za kar so z rebalansom namenjena sredstva v višini 772.000 EUR. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2020

planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 120.000 EUR in v okviru proračunske postavke 062091 v višini 5.800 EUR.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Sredstva v letu 2020 so planirana za odkupe zemljišč v k. o. Štepanja vas in Bizovik pri 4.3. ORN v okviru postavke 062088 v višini 16.240 EUR. S strani OGDG so dejavnosti na tem NRP zaključene.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo oziroma dograditev potrebne komunalne opreme z ureditvijo dostopnih poti ceste, javne razsvetljave in plina v naselju Murgle. V letu 2020 z rebalansom sredstva znižujemo in so v višini 207.000 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENIM GAJ

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kableske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CCN Ljubljana. V letu 2020 so sredstva v višini 225.000 EUR predvidena za poplačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji za načrtovano gradnjo.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. Z rebalansom v letu 2020 sredstva zvišujemo in jih v skupni višini 1.000.836,26 EUR namenjamo za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije ter za pričetek izvedbe gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2021. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VOKA SNAGA D.O.O.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU

045199 Cestni projekti

V rebalansu v letu 2020 zagotavljamo sredstva v višini 277.880,38 EUR za dokončanje izvedbe gradbenih del in opravljanja storitev strokovnega nadzora rekonstrukcije cest na območju Navja.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Sredstva v letu 2020 v višini 625.000 EUR so namenjena za rekonstrukcijo Slovenske ceste med Dvorakovo in Trgom OF, ter rekonstrukcijo križišča Slovenska-Tivolska-Dunajska-Trg OF. Del investicije in sicer vzhodni pločnik ob Slovenski in del Pražakove ulice trenutno ni možno prenavljati zaradi gradnje drugega hotela Severnih vrat, zato se del sredstev prenaša v leto 2021.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

047315 Sredstva turistične takse

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo nove brvi oz. doživljajskega mostu za pešce preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Aktivnosti so predvidene v letih od 2019 dalje.

V letu 2019 je bil izveden projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo povezovalnega – programskega mostu.

V letu 2020 se sredstva z rebalansom zmanjšujejo glede na sprejeti proračun, saj se bo začetek gradnje premaknil v leto 2021. V letu 2020 se bo pripravila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacija za izvedbo, za kar je namenjenih 90.000 EUR, na kontu 4208, PP 045199. Zaradi razglasitve epidemije 12.3.2020 na območju Republike Slovenije, se je priliv iz naslova turistične takse na PP 047315 Sredstva

turistične takse zmanjšal, zato tudi vira financiranja iz omenjene proračunske postavke v rebalansu proračuna ne predvidevamo več za projekt izgradnja mostu v parku Muste. V letu 2021 se predvidena sredstva prav tako zmanjšujejo, ker se bo večji del gradnje izvedel v letu 2022. V letu 2021 bo izbran izvajalec del za gradnjo objekta – doživljajskega mostu, ki bo dela zaključil v letu 2022, ko bo most predan v uporabo.

NRP 7560-16-0576 UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE

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

047315 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom

Sredstva so namenjena za ureditev nabrežja na obeh bregovih Ljubljane znotraj parka Muste, ki nudi kakovosten prostor za preživljanje prostega časa in je dostopen tako meščankam in meščanom kot tudi drugim obiskovalcem. Hkrati bo novo urejeno območje zanimiva turistična točka na bregovih Ljubljane. Z rebalansom proračuna MOL smo v letu 2020 zagotovili sredstva za plačilo situacije po gradbeni pogodbi v višini 343.543,36 EUR. Preostanek sredstev v višini 8.854,76 EUR se je namenilo za kritje stroškov nadzora.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Sredstva v letu 2020 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2020 so na PP 045199 z rebalansom predvidena sredstva v višini 7.270.000 EUR. V letu 2020 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika v višini 911.104,88 EUR in s strani JP VOKA SNAGA D.O.O. v višini 2.113.994,36 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 255.903,49 EUR.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2025

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Z rebalansom v letu 2020 sredstva znižujemo na investicijskem vzdrževanju ker se nekatere investicije zamikajo v kasnejše obdobje. V letu 2020 sredstva v višini 2.490.000 EUR namenimo za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov kot so most preko Glinščice na ulici Pod jezom, nadhod nad Ulico Bratov Učakar, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice, most čez Savo v Vikerčah, Masarykovo ulico, kolesarsko stezo ob Dolenjski cesti, ulice Reber in podobno.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2024

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. Z rebalansom v letu 2020 se sredstva zmanjšujejo na 22.000 EUR in so namenjena plačilu pregledov objektov v upravljanju MOL opravljenih v letu 2019.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2020 so sredstva na projektu z rebalansom nekoliko znižana in so predvidena v višini 60.750 EUR za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2021. Turistične takse in prilivov iz naslova koncesijskih dajatev kot virov financiranja projekta ne predvidevamo več.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2020 z rebalansom sredstva znižujemo in so skupaj v višini 655.000 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz), ki so potrebne zaradi izvedbe izboljšanja hidravličnih razmer na območju Brda zaradi povečane porabe vode ter za nakup potrebnega zemljišča. Zaključek izvedbe je načrtovan v letu 2021. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 8.820 EUR.*

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA »TRIBUNE«

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Sredstva z rebalansom povečujemo na 251.397,83 EUR in so v celoti namenjena poplačilu končnih situacij za izvedbo gradbenih del, arheoloških preiskav in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji cestne in komunalne ureditve območja pozidave Tribuna. Projekt je bil v letu 2019 končan.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

045199 Cestni projekti

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. Za projekt še niso pridobljene vse pravice graditi na zemljiščih potrebnih za gradnjo priključka Letališke ceste na AC in preureditve priključka Leskovškove ulice v polni priključek, kjer postopke vodi DARS in je MOL sofinancer projekta. Sredstva so z rebalansom proračuna predvidena v višini 3.192.529,27 EUR in so namenjena plačilu izvedbe rekonstrukcije Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto.

Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 69.090 EUR.*

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Zihervalovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. Z rebalansom v letu 2020 zagotavljamo sredstva v višini 35.000 EUR in so namenjena izdelavi tehnične dokumentacije za izvedbo ceste, mostu in komunalne infrastrukture.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo javne komunalne opreme za priključitev objektov stanovanjske soseske Novo Brdo investitorjev SSRS in JSS MOL. Sredstva v višini 658.460 EUR so v letu 2020 namenjena pričetku izvajanja gradbenih del za izgradnjo javne infrastrukture potrebne za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseske in stroške opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2021.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje ceste s prometno signalizacijo in prometno opremo

Z rebalansom sredstva zmanjšujemo. V letu 2020 so sredstva v višini 570.000 EUR namenjena pričetku rekonstrukcije Kajuhove ceste med Letališko in Kavčičevo. Del sredstev je namenjenih za plačilo izdelave projektne dokumentacije PZI in za stroške strokovnega nadzora in investicijskega inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji. Zaključek gradnje je predviden v letu 2021.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Z rebalansom so v letu 2020 sredstva v višini 57.000 EUR namenjena za pričetek rekonstrukcije in opravljanje storitve strokovnega nadzora ter za storitve strokovnega inženiringa. Del sredstev za načrtovane ureditve bo glede na lastniško strukturo obravnavanega območja prispevalo Ministrstvo za kulturo, Ceeref naložbe, NLB d.d. in BSL, za obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na obravnavanem območju pa JP VOKA SNAGA D.O.O. in Energetika Ljubljana.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. Z rebalansom sredstva znižujemo v celoti (PP 045196) in sredstva v okviru NRP predstavljamo v naslednje leto, ko planiramo pričetek izvedbe projekta. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 10.000 EUR.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradašnice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2020 so sredstva z rebalansom v višini 50.000 EUR predvidena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2022

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL do leta 2022 na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, namenila v letu 2020 sredstva v višini 355.325,57 EUR. Od tega so sredstva v višini 325,57 EUR (PP 045197) namenjena plačilu nadomestila za stavbno pravico za 99 let na vodnem zemljišču v lasti RS parc. št. 1733 Bizovik 1071/1, ki je naravno vodno javno dobro v lasti RS-Bizoviški potok, za potrebe gradnje javne infrastrukture (mostu).

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2020 predvidevamo pričetek izvedbe projekta za ureditev prometne in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture, za kar so predvidena sredstva v višini 86.000 EUR (PP 062066).

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena sredstva v višini 225.796 EUR.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Za pričetek izvedbe projekta z rebalansom predvidevamo sredstva v višini 20.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 23.174 EUR.

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Z rebalansom za pričetek izvedbe projekta predvidevamo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije v višini 13.000 EUR. Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pridobitev projektne dokumentacije namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so z rebalansom predvidena sredstva v višini 15.000 EUR (PP 062066).

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Z rebalansom predvidevamo pričetek izvajanja projekta za kar so predvidena sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pridobitev projektne dokumentacije so v rebalansu predvidena sredstva v višini 57.000 EUR. Pričetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za poseg v mestno vodovodno infrastrukturo predvidevamo sredstva v višini 33.454 EUR (PP 063002).

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Z rebalansom v letu 2020 predvidevamo pričetek izvajanja projekta za kar namenjamo sredstva v višini 129.000 EUR (PP 062066).

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Z rebalansom so v letu 2020 sredstva v višini 175.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in za pričetek izvajanja projekta.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 72.000 EUR.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 160.900 EUR.

NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 106.900 EUR.

NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 151.000 EUR.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 10.000 EUR predvidena za pridobitev projektne dokumentacije. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 131.552 EUR.

NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za izvedbo projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 85.911 EUR.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 6.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Pridobivanje zemljišč – pri ORN

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 130.861 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 18.750 EUR.

NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 39.000 EUR.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 175.439 EUR.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pridobitev projektne dokumentacije namenjamo v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 sredstva v višini 18.000 EUR. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pridobitev projektne dokumentacije namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pridobitev projektne dokumentacije in pričetek izvajanja projekta v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidevamo sredstva v višini 184.709 EUR.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so z rebalansom predvidena sredstva v višini 121.600 EUR.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 60.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0773 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Naveden NRP se nanaša na izvedbo komunalne opreme za priključitev načrtovanih objekta poslovne stavbe ter ureditev prometne infrastrukture, skladno s sprejetim programom opremljanja za obravnavno območje OPPN. Sredstva so z rebalansom predvidena v višini 711.538 EUR in so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter za izvedbo gradbenih del.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Sredstva so z rebalansom predvidena v višini 276.866 EUR in so v letu 2020 namenjena pričetku izvajanja projekta.

NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za izvedbo projekta so z rebalansom v letu 2020 predvidena sredstva v višini 100.040 EUR.

NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 71.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 646.800 EUR.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZnico

045199 Cestni projekti

Z rebalansom sredstva na projektu dvigujemo. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 5.715.200,10 EUR namenjena za izvedbo rekonstrukcije, za izvedbo investicijskega nadzora, za izvedbo investicijskega inženiringa, za pripravo zemljišča in drugih spremljajočih dejavnosti ob gradnji ter za izvedbo novega JN za rekonstrukcijo do priključka na obvoznico.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3

045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta

zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva se v letu 2020 z rebalansom nekoliko zmanjšujejo zaradi pritožb ponudnikov pri postopku izbire projektanta, ki ga vodi DARS. Sredstva v letu 2020 v višini 45.000 EUR so predvidena za pripravo zemljišča, plačilo investicijskega inženiringa in projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0802 ILIRIJA – PARK ŠPORTA-skrbnik projekta je 4.11. SRPI

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL

Z rebalansom v letu 2020 predvidevamo sredstva v višini 20.000 EUR za pričetek pridobitve projektne dokumentacije za rekonstrukcijo okoliških cest. Nosilec projekta je pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI.

NRP 7560-18-0805 ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva)

Projekt je zaključen. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 182.538,62 EUR namenjena poplačilu končne situacije gradbenih del izvedenih v letu 2019. Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto je bila sofinancirana iz sredstev kohezijskega sklada (Ukrepi trajnostne mobilnosti).

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN LIPOGLAVOM

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Za pridobitev projektne dokumentacije so sredstva z rebalansom v letu 2020 predvidena v višini 150.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 45.000 EUR.

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD

045151 Prenova nabrežij in trgov

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL

045134 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Naveden NRP se nanaša na celovito prenovu južnega dela pred upravno stavbo MOL in severnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad med Prešernovo in Aškerčevo, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Območje urejanja se opremi s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu. V sklopu rekonstrukcije se rekonstruira tudi križišče Tržaška-Aškerčeva-Bleiweisova. Z rebalansom so sredstva v letu 2020 v višini 56.000 EUR so namenjena za pričetek izvedbe JN in pričetka rekonstrukcije. Zaključek rekonstrukcije bo v letu 2021 kjer so sredstva v višini 1.747.000 EUR.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. Z rebalansom so v letu 2020 sredstva namenjena za pripravo zemljišča, za nadaljevanje gradnje in za izvedbo strokovnega nadzora in inženiringa ter za plačilo drugih storitev ob gradnji in so planirana v višini 471.652,60 EUR.

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. Z rebalansom sredstva v višini 283.000 EUR v letu 2020 namenjamo za pričetek izvedbe. Zaključek gradnje je predviden v letu 2021.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Z rebalansom sredstva v višini 179.000 EUR v letu 2020 namenjamo za pričetek izvajanja projekta.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

Projekt je namenjen izvedbi nove cestne povezave od gramoznico Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetska infrastrukturo. Z rebalansom so sredstva v višini 15.000 EUR v letu 2020 namenjena izdelavi dokumentacije.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

045136 Urejanje javne razsvetljave

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije pridobivanju zemljišč, izvedbo in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo za rekonstrukcijo obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetska infrastrukturo. Sredstva so v letu 2020 namenjena izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo in so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena v višini 262.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 1.617,60 EUR.

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA, NADVOZA VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA CESTA IN NADVOZA VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA CESTA

045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z sofinanciranjem obnov objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da del investicije pokrije DARS. Sredstva predvidena v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 v višini 165.000 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije in investicijski inženiring ter za plačilo izvedbe gradbenih del za nadvoz VA0229 Podutiška cesta.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru NRP se bo predvidela izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Sredstva v letu 2020 z rebalansom povečana na 51.802,86 EUR in so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za pričetek izvedbe projekta. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvočkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Za pričetek izvedbe projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena sredstva v višini 130.000 EUR.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

062091 Služnost-pri ORN

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Sredstva v višini 80.696 EUR namenjamo za pričetek izvedbe projekta. Sredstva za odkupe zemljišč in služnost so planirana v letu 2020 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 30.000 EUR in proračunske postavke 062091 v višini 10.736 EUR.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. V letu 2020 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

NRP je namenjen za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OPPN 370 P+R POLJE za območje prostorske enote PE7 in del PE4. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v letu 2022.

NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine – MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

062064 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - RS

062065 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - EU

Na območju Zaloga v Ljubljani je obstoječe poslovno proizvodno območje skupne površine 50,8 ha, katerega razvoj je otežkočen zaradi slabe prometne dostopnosti. Z izgradnjo nove Industrijske ceste se bodo prometne razmere v celoti uredile, kar bo omogočilo tudi nadaljnji razvoj območja. Del območja v Zalogu, ob novi Industrijski cesti, površine 2,7 ha v enoti urejanja prostora PO-796, je še nezaseden oziroma nerazvit, z izgradnjo nove Industrijske ceste pa bodo podani dejanski pogoji za bodoči razvoj. MOL želi, kot lastnik dela zemljišč v tej ekonomsko poslovni coni (ECP Zalog), zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja zagotoviti polno izkoriščenost potencialov gospodarski con in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bo MOL zagotovila dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih ter s tem omogočila ca 190 novih delovnih mest.

Komunalno opremljanje ECP Zalog obsega izgradnjo prometnih površin površine 3.088 m², javne razsvetljave dolžine 269 m, vodovoda dolžine 149 m, kanalizacije za komunalno odpadno vodo dolžine 159 m, kanalizacije za padavinske odpadne vode dolžine 160 m s ponikovalnicami, plinovoda dolžine 375 m, elektro kabelske kanalizacije dolžine 379 m s transformatorsko postajo in telekomunikacijskega omrežja dolžine 352 m ter odkup zemljišč za ureditev cone. V roku 2 let po dokončanju del bo morala MOL zagotoviti 70 % izkoriščenost ECP Zalog, zato bo ena od nalog tudi pridobitev uporabnikov oz. investitorjev v coni.

Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje 10 % vrednosti odkupa zemljišč v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter 90 % vrednosti odkupa zemljišč v coni.

Z rebalansom v letu 2020 za izvajanje projekta predvidevamo sredstva iz proračuna MOL v višini 15.616,88 EUR za plačilo DDV pri izvedbi gradbenih del in storitev (neupravičeni strošek sofinanciranja EU). S strani države so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 63.604,74 EUR in s strani EU v višini 148.411,07 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 800.269,32 EUR.

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD

045199 Cestni projekti

NRP je namenjen ureditvi ulice Bežigrad, ki zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 60.000 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije in pričetku izvajanja projekta.

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt predvideva gradnja nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto. Z rebalansom v letu 2020 za pričetek izgradnje predvidevamo sredstva v višini 10.000 EUR.

NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje območja med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil na podlagi Občinskega podrobnega načrta 273 Tovil (za EUP VI-521 ter dele EUP VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672). Na območju OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami ter ureditev parka ob Gradaščici.

MOL mora zagotoviti komunalno opremo, kar je predpogoj za gradnjo stavbe. Stroški se predhodno obračunajo v okviru komunalnega prispevka.

V sklopu komunalnega opremljanja se uredi: javna cesta profila 7,60 m, 8 javnih parkirišč, kanalizacija za poplavno vodo in padavinsko odpadno vodo DN 1400 mm, sekundarno vodovodno omrežje, kanalizacija za komunalno odpadno vodo DN 250 mm ter ureditvijo drugih javnih površin: parka, kolesarske in pešpoti, brvi čez Gradaščico, ureditev struge Gradaščice, javna razsvetljava kolesarske in pešpoti. Z rebalansom v letu 2020 za pričetek izgradnje predvidevamo sredstva v višini 22.970,90 EUR.

NRP 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. Z rebalansom v letu 2020 so sredstva v višini 264.950 EUR predvidena za financiranje izvedbe del in storitev strokovnega nadzora ter dokumentacije. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA d.o.o.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2022

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števcu motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V namen vzdrževanja in nadgrajevanja portala v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 planiramo sredstva v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0240 UREDITVE KONGRESNEGA TRGA

045135 Parkirne površine MOL

Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat poteka izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. Z rebalansom so sredstva v višini 469.777,42 EUR namenjena za plačilo izvedbe sanacijskih ukrepov na garažni hiši Kongresni trg v okviru unovčenja bančne garancije za garancijsko dobo.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE – KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

045119 Mestni javni promet

V letu 2020 predvideva MOL kot javni partner vložiti 26.718 EUR za ureditev postaj za »mestno kolo«. Večino sredstev za izvedbo obravnavane investicije bo zagotovilo podjetje Europlakat (94,70%) kot zasebni partner, manjši del sredstev pa bo zagotovila Mestna občina Ljubljana (5,30%). Mestna občina Ljubljana bo v proračunu zagotovila potrebna sredstva, s katerimi se bo na izbranih lokacijah, kjer bodo izposojevalnice koles, financiral dostop do javne infrastrukture (elektrika, optika) ter potrebna sredstva za pokrivanje stroškov izdelave dokumentacije in stroškov vodenja projekta.

Zasebni partner bo zagotovil vsa preostala sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev sistema izposoje koles (gradbena dela, oprema izposojevalnic).

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja. Sredstva so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena v višini 55.000 EUR ter so namenjena nadaljevanju izvajanja ukrepov prometne politike MOL.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)

045135 Parkirne površine MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Z rebalansom so v letu 2020 sredstva v višini 15.500 EUR predvidena za pričetek pridobivanja projektne dokumentacije in pričetek izvedbe gradbenih del ter storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. *ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 7.140 EUR.*

NRP 7560-15-0560 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)

045135 Parkirne površine MOL

045168 UTM - udeležba MOL (KS)

045169 UTM - državna sredstva (KS)

045170 UTM - kohezijska sredstva (KS)

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. Z rebalansom za dokončanje projekta v letu 2020 predvidevamo na proračunski postavki *045135 Parkirne površine MOL sredstva v višini 1.470.655,00 EUR, na 045168 UTM - udeležba MOL (KS) sredstva v višini 211.656,10 EUR, na 045169 UTM - državna sredstva (KS) sredstva v višini 126.993,67 EUR in sredstva na proračunski postavki 045170 UTM - kohezijska sredstva (KS) sredstva v višini 719.630,77 EUR.* Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. *ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 78.764,29 EUR.*

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

V sklopu projekta bo v letu 2020 in 2021 potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejal se bo video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitvev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena v višini 100.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2024

045119 Mestni javni promet

Sredstva so namenjena subvencioniranju izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 10.000.000 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva so namenjena 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 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena v višini 132.000 EUR in so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti za rekonstrukcijo in izboljšavo varnostnih razmer na cestnem omrežju.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024

045119 Mestni javni promet

Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 se za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje predvidevajo sredstva v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva so namenjena izvajanju dopolnitev in posodobitev obstoječih in urejanju novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.. Parkirne površine se oprepi z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena še nakupu, vgradnji in implemntaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja. Sredstva so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena v višini 770.000 EUR in so namenjena nadaljevanju izvajanja investicij in investicijsko vzdrževalnih dela na parkirnih površinah.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2022

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov sofin. – nepovratna sredstva Eko sklada

Z rebalansom se v letu 2020 sredstva za nakup novih avtobusov za linijski prevoz potnikov znižujejo oziroma predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje, saj v letu 2020 ne predvidevamo nakup novih avtobusov.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Uredili bomo tudi nekaj črnih kolesarskih toč zaradi organizacije konference Velo-city 2020. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena v višini 100.000,00 EUR.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E

045166 URBAN-E – udeležba MOL

045167 URBAN-E – sredstva EU

Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Trajanje projekta je 3 leta, z začetkom 1. 3. 2017. Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. Vrednost projekta za MOL je ocenjena na 162.804,74 EUR. Za projekt je bila zaposlena ena oseba za obdobje trajanja projekta. V sklopu projekta se ureja polnilna

infrastruktura za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 za dokončanje projekta predvidevamo sredstva v višini 4.555,12 EUR iz udeležbe MOL in sredstva v višini 24.563,22 EUR iz sredstev EU.

NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN)-SOFINANCIRANJE ESRR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Z rebalansom zagotavljamo znesek v skupni višini 1.227.511,41 EUR, od tega proračunska sredstva v višini 1.101.917,75 EUR, s strani RS 25.118,64 EUR ter ESRR 100.475,02 EUR.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Projekt smo prijavi na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je pričelo v letu 2019. V letu 2020 se bo začela rekonstrukcija ceste za kar so z rebalansom predvidena proračunska sredstva, državna sredstva in sredstva EU v skupni višini 2.577.484,87 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Projekt bomo prijavi za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, bomo uredili kolesarsko infrastrukturo. V letu 2020 se bo začela rekonstrukcija ulice za kar so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena proračunska sredstva za neupravičene stroške v skupni višini 50.000 EUR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekt je bil uspešno prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, bomo uredili kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo predvidoma v letu 2021. V letu 2020 je z rebalansom za izvedbo projekta predvidenih skupaj 3.674.526,04 EUR, od tega 2.419.112,23 EUR proračunskih sredstev, 251.082,92 EUR državnih sredstev in 1.004.330,89 EUR sredstev EU.

NRP 7560-17-0725 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Razpis je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno s pogoji razpisa, smo uredili kolesarske in peš povezave. Vzpostavlja se nov pločnik, ki je fizično ločen od parkirišča in cestišča. Sredstva se z rebalansom povečujejo, saj bodo dela zaključena v letu 2020. Sredstva za dokončanje projekta so v rebalansu predvidena v skupni višini 773.962,07 EUR.

NRP 7560-17-0726 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekt je bil prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa smo uredili kolesarsko infrastrukturo in sicer z zaključkom celotne investicije v letu 2019. Zadnja poplačila investicije bodo izvedena v letu 2020 za kar z rebalansom predvidevamo sredstva v višini 282.283,52 EUR, od tega proračunska sredstva MOL v višini 106.537,48 EUR, državna sredstva v višini 35.459,40 in sredstva ESRR v višini 140.286,64.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. MOL bo izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Za dokončanje projekta je z rebalansom v letu 2020 predvidenih 2.998.436,19 EUR.

NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnogradske. Z rebalansom v letu 2020 so sredstva namenjena za končno poplačilo rekonstrukcije Erjavčeve ulice, v skupni višini 493.894,79 EUR.

NRP 7560-17-0729 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt ureditve avtobusnih postajališč v MOL smo prijavi na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/138 (370-10/2017-19) z dne 9. 2. 2018. Skladno s pogoji razpisa, smo uredili izboljšanje varnosti in udobja uporabnikom JPP in izboljšanje pretočnosti prometa (ureditev postajališč izven cestišča). Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se je zaključilo v letu 2019. Za dokončno poplačila projekta z rebalansom v letu 2020 predvidevamo sredstva v višini 85.109,69 EUR.

NRP 7560-18-0789 UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt smo prijavi na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa smo uredili kolesarsko infrastrukturo in infrastrukturo za pešce. Projekt je v letu 2019 zaključen.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 v višini 20.000 EUR so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt smo prijaviли tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. Z rebalansom je v letu 2020 za plačilo projektne dokumentacije in izvajanje rekonstrukcije predvidenih skupaj sredstev v višini 610.780,19 EUR.

NRP 7560-20-0885 UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Na Cesti dveh cesarjev, na območju nekdanjega sedeža ČS, bomo uredili center za pomoč žrtvam in družinam žrtev prometnih nesreč. Poleg objekta bomo uredili tudi poligon za trening varne vožnje. V letu 2020 bomo naročili projektno dokumentacijo in pričeli s postopki pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj. Z rebalansom v letu 2020 zagotavljamo sredstva v višini 20.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045136 Urejanje javne razsvetljave

V sklopu projekta se bo v letih 2020 in 2021 izvajalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Z rebalansom v letu 2020 predvidevamo sredstva v višini 265.000 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

045202 Vodni promet in infrastruktura

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest, dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidevamo v višini 52.000 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

045143 Optična infrastruktura in WI FI

064003 Električna energija in omrežnina

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2020 z rebalansom predvidevamo sredstva v višini 50.000 EUR in za stroške elektrike 5.0000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Sredstva namenjammo za investicijska vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo. Z rebalansom v letu 2020 za aktivnosti v okviru tega projekta namenjammo 250.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

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

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

Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenemu letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022.

Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki bodo pospešili obisk in povečali dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomogli k temu, da bodo turisti aktivneje krožili po regiji tudi izven sezone; Povezati vse občine regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvijati trajnostno delovanje; Okrepiti integracijo turizma in mobilnosti, ki bo pospešila kroženje po regiji; Regijo predstaviti bolj kreativno, dinamično in segmentirano glede na interese obiskovalcev. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD POSEBNEGA POMENA) NA OBMOČJU MOL

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

045193 Komunalne ureditve in LMM

062088 Nakupi zemljišč

Z rebalansom v letu 2020 sredstva na PP 047315 zmanjšujemo zaradi zmanjšane priliva turistične takse. Na proračunski postavki 047315 (turistična taksa) so sredstva z rebalansom predvidena v višini 49.172,71 EUR, na 045193 pa so sredstva predvidena v višini 170.000 EUR. Sredstva v okviru projekta namenjammo za izvedbo parka ob Šlajmerjevi ulici in druge manjše komunalne ureditve. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 30.000 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

Sredstva namenjammo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk, za kar z rebalansom v letu 2020 namenjammo sredstva v višini 141.695,50 EUR.

NRP 7560-20-0883 DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)-nov projekt

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

V okviru projekta bomo v letih 2020 in 2021 v kombinaciji s 360-stopinjskimi fotografijami, 3D skeniranjem in 3D modeliranjem izvedli digitalno inoviranje petih enot Plečnikove nepremične kulturne dediščine. Iz tega bomo oblikovali 5* zvezdično doživetje – interaktivno vodenje po Plečnikovih delih s pomočjo obogatene in virtualne resničnosti – poleg Plečnikovih znamenitosti v središču Mestne občine Ljubljana tudi virtualni sprehod po digitaliziranih enotah v Osrednjeslovenski regiji. Namen projekta je dvig prepoznavnosti Plečnika in njegove dediščine med domačimi in tujimi gosti, kar sovpada tudi s 150-letnico arhitektovega rojstva leta 2022. Realizirane digitalizirane enote bomo lahko uporabljali v promocijske namene. Vodenje bo deloma mogoče doživeti preko

spleta tudi od doma. S projektom sledimo inovativnim in butičnim doživetjem - usmeritvam Ljubljane in Slovenije na področju turizma. Kohezijska regija izvajanja operacije je kohezijska regija Zahodna Slovenija. Občine, ki jih vključuje operacija so MOL v sodelovanju z okoliškimi občinami, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije in sicer: Brezovica, Borovnica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Log Dragomer, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda, Trzin, Domžale, Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartni pri Litiji, Litija, Videm-Dobrepolje, Ivančna Gorica, Grosuplje, Velike Lašče, Škofljica, Ig. Čas trajanja operacije je 19 mesecev. Vse aktivnosti, ki jih bo MOL izvajala v okviru tega razpisa bodo vključevale tudi turistično ponudbo občin na širšem zaokroženem območju svojega delovanja, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije. MOL bo Turizmu Ljubljana kot prijavitelju zagotovila transfer za kritje lastne udeležbe. Z rebalansom v letu 2020 zagotavljamo sredstva v višini 28.900 EUR.

NRP 7560-20-0884 SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020-nov projekt

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

Preko sodobnih kanalov promocije (t.j. vsebinskega digitalnega marketinga, digitalnega oglaševanja in študijskih potovanj za novinarje) katerim sledijo svetovni trendi v destinacijskem marketingu, želimo povečati zavedanje o Ljubljani in Osrednji Sloveniji na domačem in ključnih tujih bližnjih trgih. Inovativna promocija obsega vsebino oz. področje mestnega oddiha in aktivnosti v naravi. Doživetje Ljubljane je zaradi narave v samem mestu in s tem povezanih možnosti zdravega ter aktivnega oddiha trajnostno in edinstveno. Cilj projekta je povečati delež trajnostno ozaveščenih obiskovalcev mesta z višjo kupno močjo. Učinki projekta - povečali bomo doseg teh vsebin na spletu, družbenih omrežjih in ciljnih trgih. Organizirali bomo študijska potovanja z novinarji, ki bodo zagotovila medijsko pokritost sporočila naše blagovne znamke na izbranih trgih. Občine, ki jih vključuje operacija so MOL v sodelovanju z okoliškimi občinami, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije in sicer: Brezovica, Borovnica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Log Dragomer, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda, Trzin, Domžale, Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartni pri Litiji, Litija, Videm-Dobrepolje, Ivančna Gorica, Grosuplje, Velike Lašče, Škofljica, Ig. MOL izvaja funkcijo nosilca razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji (ali na širšem območju) od 10/2017 in se zavezuje, da jo bo izvajala do vključno 31.1.2021. Z rebalansom v letu 2020 zagotavljamo sredstva v višini 36.750 EUR.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

Ob urejeni in prenovljeni Slovenski cesti je na odprtem javnem prostoru na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, bo javnim natečajem predvidena umestitev inovativne arhitekturne in urbanistične rešitve-vodne skulpture. Izvedbo projekta skupaj s planiranimi sredstvi z rebalansom predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so predvidena v višini 50.000 EUR ter so 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

Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2020 so z rebalansom sredstva glede na dinamiko izvedbe urejanja zbirnih centrov predvidena v višini 152.000 EUR za pridobitev projektne in druge dokumentacije, potrebne za nadaljevanje aktivnosti v zvezi z urejanjem in izvedbo novih zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Zalog in Povšetova, kar se bo nadaljevalo še v letu 2021 in 2022.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2024

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

Sredstva iz najemnin so namenjena za poplačilo obveznosti s preteklega leta ter za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

Predviden je začetek izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v naselju Rašica, ki nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode. Z rebalansom v letu 2020 sredstva zmanjšujemo in del sredstev prenašamo v naslednje proračunsko obdobje. Za leto 2020 so predvidena sredstva v višini 21.000 EUR.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Planirana sredstva v okviru veljavnega proračuna za leto 2020 za potrebe plačila spremljajočih stroškov pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije in pri izgradnji sanitarne in meteorne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave na območju Spodnjega Kašlja z rebalansom znižujemo in jih predstavljamo v naslednja proračunska obdobja, medtem ko je sama izgradnja komunalnih naprav s cestnimi ureditvami na območju Kašeljske ceste vključena v projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN)

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta in sicer vključuje nadgradnjo CČN Ljubljana na 555.000 PE, izgradnjo terciarne stopne čiščenja (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja) ter vse predvidene prilagoditve in optimizacijo obdelave blata s povečanjem zmogljivosti za sprejem blata iz malih čistilnih naprav in greznic. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Z rebalansom v letu 2020 so sredstva v okviru postavke 052005, 052011 (lastna udeležba) in postavke 052006 predvidena v višini 3.380.673,18 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.515.388,09 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 8.587.200,07 EUR in sicer za potrebe projektiranja, gradnje, nadzora in obveščanja javnosti o poteku projekta skladno s potekom dinamike del.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

062091 Urejanje zemljišč (pri 4.3. ORN)

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Z rebalansom v letu 2020 so sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 predvidena v višini 1.295.485,67 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 154.171,66 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 873.639,41 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). Z rebalansom so v letu 2020 za izvajanje projekta predvidena sredstva v višini 305.000 EUR. Sredstva za urejanje zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 60.000 EUR.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

062091 Urejanje zemljišč

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta in vključuje izgradnjo sanitarnih kanalov in objektov v aglomeracijah 16481 Ljubljana, 16482 Tacen, 16488 Šadinja vas in 3637 Gameljne. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Z rebalansom v letu 2020 so sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 predvidena v višini 3.585.581,74 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.402.486,18 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 7.947.422,49 EUR. V letu 2020 je predvidena pridobitev služnosti pri 4.3. ORN na PP 062091 v višini 96.000 EUR.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo, ker je bilo za pridobitev soglasja na protipoplavni nasip potrebno dodatno usklajevanje z DRSV. Sredstva so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena v višini 240.000 EUR in so namenjena za poplačilo obveznosti po pogodbi za gradnjo mostu in ureditev ceste Pot na Rakovo jelšo, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture znotraj naselja s protipoplavnim nasipom. V letu 2020 je predviden odkup zemljišč pri 4.3. ORN na PP 062088 v višini 16.900 EUR.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Z rebalansom v letu 2020 so sredstva v višini 225.000 EUR namenjena za projektno dokumentacijo in investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-17-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega prestavitve obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. Z rebalansom sredstva povečujemo, ker bo izvajalec z deli predvidoma zaključil v letu 2020. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 1.289.894,36 EUR predvidena za poplačilo stroškov projektne dokumentacije in za gradbena dela in izvedbo strokovnega nadzora.

NRP 7560-20-0882 POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA-nov projekt

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt predvideva nadgradnjo zmogljivosti ČN Rakova Jelša zaradi preobremenjenosti, upošteva novo priključene objekte. Z rebalansom so sredstva v višini 335.000 EUR predvidena za financiranje izvedbe del in storitev strokovnega nadzora ter dokumentacije.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

062085 Odkupi objektov-pri ORN

V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo, ker z DRSV ni prišlo do uskladitve terminskih planov za izvedbo mostu na Opekarniški cesti. V letu 2020 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za Most na Opekarniški cesti. Sredstva v višini 10.000 EUR so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 planirana za poplačilo projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru PP 062088 v višini 21.500 EUR in za odkupe objektov v okviru PP 062085 v višini 11.700 EUR.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru projekta so dela večinoma zaključena. Sredstva so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena v višini 327.000 EUR in so namenjena izvedbi varovalnih ukrepov ob strugi Glinščice ter izvedbi manjšega zadrževalnika pod Tehnološkim parkom.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Sredstva z rebalansom v letu 2020 zmanjšujemo in so v višini 180.000 EUR namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter izvedbi gradbenih del za manjše ukrepe in izboljšave za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavih.

NRP 7560-17-0685 SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP se nanaša na omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca z obstoječim suhim zadrževalnikom na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste, kjer zaradi neustreznega iztočnega objekta prihaja ob višjih vodah do poplavne ogroženosti na južni strani Podutiške ceste. Z rebalansom sredstva povečujemo za vrednost končne situacije za dela opravljena v letu 2019 v višini 90.373,66 EUR.

NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA

052012 Zadrževalnik Glinščica

Projekt Ureditve Brdnikove ulice po NRP 7560-12-0457 se je delil na nov samostojni NRP, ki je vezan na protipoplavne ukrepe znotraj OPPN Zadrževalnika Glinščica s katerim se načrtuje izgradnjo zadrževalnika Glinščice s pripadajočimi funkcionalnimi objekti s čemer želi zagotoviti poplavno varnost pred 100-letnimi vodami potoka Glinščice obstoječih in predvidenih stanovanjskih ter drugih objektov dolvodno na širšem urbaniziranem območju Viča in Rožne doline, oziroma jugozahodnega dela Ljubljane. Investicija vključuje izgradnje nasipov, sistema javljanja pretoka Glinščice in premostitvenih objektov preko potoka Glinščica. Z rebalansom 2020 se sredstva povečujejo in so v višini 326.000 EUR namenjena za dokončanje in poplačilo obveznosti pri urejanju struge Glinščice s preureditvijo brvi na Glinščici ter vzpostavitev nadomestnih habitatov za dvoživke, kot zahteve iz naravovarstvenega soglasja.

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU-nov projekt

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

062091 Urejanje zemljišč-pri ORN

Za območje Ljubljane s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljane 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 postavitve zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljane dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razlivata in poplavljata okoliško območje. Za pričetek izvedbe projekta v letu 2020 v rebalansu proračuna predvidevamo sredstva v višini 97.100 EUR. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru PP 062088 v višini 10.000 EUR in 062091 v višini 5.000 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0731 URBFOR DAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH

054017 URBforDAN - lastna udeležba

054018 URBforDAN - sredstva EU

Projekt je bil odobren na drugem razpisu programa Interreg Podonavje in se je pričel izvajati junija 2018. V njem sodeluje 12 projektnih partnerjev, s tem da MOL nastopa v vlogi vodilnega partnerja projekta. Projekt je sofinanciran v višini 85% iz evropskih sredstev, 15% stroškov in vse neupravičene stroške (DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Projekt bo namesto prvotno predvidenih 30 mesecev, trajal 34 mesecev (od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2021), ker je bilo odobreno podaljšanje projekta za 4 mesece. Z rebalansom v letu 2020 načrtujemo porabo sredstev višini 345.326,45 EUR, saj se je izvajanje nekaterih aktivnosti planiranih za leto 2019 preneslo v leto 2020. V tem letu načrtujemo večjo porabo na področju nakupa in postavitve urbane opreme in nabave promocijskih materialov. Nekaj sredstev pa se bo zaradi podaljšanja trajanja projekta preneslo v leto 2021 in prenesle se bodo končne aktivnosti kot so organizacija zaključne konference projekta, evalvacijsko poročilo projekta in stroški dela zaposlenih na projektu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Z nadaljevanjem v letu 2020 etapne izgradnje vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica z lastnim vodnim virom, se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Pričetek gradnje je predviden v letu 2020, za ker so sredstva z rebalansom v letu 2020 predvidena v višini 7.000 EUR.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

063004 *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Z rebalansom zmanjšujemo sredstva, ker projekt predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje, ko planiramo pričetek gradnje vodovoda.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD

063004 *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Pričetek gradnje je predviden v letu 2021.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

063002 *Investicije v mestne vodovode*

063003 *Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*

063004 *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

062088 *Nakup zemljišč-pri ORN*

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (mestni vodovodi)-proračunska postavka 063003 in za investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov. Investicije v vodovodno infrastrukturo so v letu 2020 predvidene v višini 530.983,17 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 52.057,50 EUR.

NRP 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE – SOFINANCIRANJE EKSRP

063004 *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*

063005 *Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*

063006 *RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*

063007 *EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*

Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda se pristopa k ureditvi povezovalnega vodovoda Volavljje - Janče. Projekt bomo prijaviili za sofinanciranje s strani EU - "Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavljje – Janče se lahko odobri 135.000,00 EUR iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % iz RS sredstev. Financiranje je predvideno v letu 2020. Z rebalansom v letu 2020 zagotavljamo sredstva za pričetek in dokončanje etapne gradnje za kar so predvidena skupna sredstva v višini 605.248,53 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo**NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI**

049022 *Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*

049024 *Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država*

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

062088 *Nakup zemljišč-pri ORN*

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom smo se prijaviili preko agencije RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Z rebalansom so za leto 2020 predvidena sredstva v skupni višini 86.668 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč v letu 2020 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 93.604,52 EUR.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA

049021 *Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*

Z rebalansom so v letu 2020 sredstva v višini 1.060.734,72 EUR namenjena za poplačilo storitev nadzora, poplačila gradbenih del in ostalih ureditev potrebnih za izgradnjo vadbenege nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 za izdelavo projektne dokumentacije namenjamo sredstva v višini 54.900 EUR. Za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana sredstva *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 409.320 EUR.*

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

045193 Komunalne ureditve in LMM

Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo, ker še ni prišlo do dogovora glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj. Sredstva v višini 10.000 EUR so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024

045193 Komunalne ureditve in LMM

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. V ta namen so v letu 2020 sredstva v višini 516.000 EUR namenjena za zamenjavo tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici, sanacijo fontane Pogačarjev trg in javno naročilo za izvedbo zimske zaščite za fontano Robbov vodnjak ter obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL in ureditvi perišča na Gradaščici ob Eiprovi ulici, ter za mala dela četrtne skupnosti v višini 70.972 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO)

V letih do 2024 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Vzporedno z nadaljnjo prenovo starega mestnega jedra bomo več pozornosti namenili tudi drugim mestnim predelom in 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. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se predvidena sredstva v okviru NRP povečujejo na višino 869.047,24 EUR.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2024

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Sredstva za kapitalski vložek MOL bodo predvidena, ko bodo izpolnjeni pogoji za začetek projekta. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 sredstva za projekt niso predvidena.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

116.647,16 EUR

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
Počitniški dom	NAMEN	VREDNOST V EUR
	<i>prenos iz 2019</i>	24.333,75
PD Pacug	<i>izdelava geodetskega načrta</i>	5.435,71
PD Piran	<i>izdelava geodetskega načrta</i>	1.031,51
PD Zambratija	<i>sanacija strehe - zamakanja - GOI dela</i>	76.647,16
PD Zambratija	<i>popis del za sanacijo zamakanja strehe</i>	4.305,28
PD Zambratija	<i>nadzor za sanacijo zamakanja strehe</i>	4.893,75
SKUPAJ		116.647,16

19029001 Vrtci

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

2.959.361,73 EUR

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
	<i>prenos iz leta 2019</i>	177.758,20
CICIBAN		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>sanacija razsvetljave</i>	50.000,00
<i>enota Čebelica</i>	<i>dokončna sanacija fasade</i>	47.855,20
	<i>sanacija prostorov kuhinje</i>	98.665,45
ČRNUČE		
<i>enota Gmajna</i>	<i>sanacija talnih oblog</i>	22.090,27
<i>enota Sapraniška</i>	<i>sanacija talnih oblog</i>	23.922,93
<i>enota Sonček</i>	<i>sanacija zamakanja, strešnih obrob in teras</i>	104.600,79
GALJEVICA		
	<i>sanacija toplotne črpalke</i>	10.000,00
<i>enota Orlova</i>	<i>prenova otroških sanitarij na dveh oddelkih</i>	53.282,56
	<i>toplotna izolacija podstrešja</i>	40.000,00

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>ureditev senčenja teras na traktu A</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij in prezračevanja</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Rožle</i>	<i>sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>50.000,00</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>zamenjava oken v kuhinji</i>	<i>25.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Zajčja dobrava I</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>70.000,00</i>
<i>enota Sneberje</i>	<i>ureditev senčenja na terasah</i>	<i>40.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>enota Vetrnica</i>	<i>delna namestitve žaluzij v pisarniških prostorih</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Stonoga</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>70.000,00</i>
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>sanacija ograje atrijev</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>sanacija fasade stranskih igralnic</i>	<i>55.000,00</i>
	<i>ureditev pralnice in dodatnih prostorov - PZI</i>	<i>25.000,00</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček Kebetova</i>	<i>sanacija razsvetljave</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Palček</i>	<i>sanacija razsvetljave</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>30.000,00</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Ringa raja</i>	<i>zamenjava dela ogaje</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>ureditev podstrešja- PZI</i>	<i>25.000,00</i>
PEDENJPED		
<i>enota Korenjak</i>	<i>ureditev kletnih prostorov - PZI</i>	<i>25.000,00</i>
<i>enota Vrtnar</i>	<i>sanacija teras</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Sladkosned</i>	<i>obnova sanitarij za 2. starostno skupino</i>	<i>46.245,45</i>
POD GRADOM		
<i>enota Poljane Zemljemerska 9</i>	<i>zamenjava notranjega stavbnega pohištva</i>	<i>30.000,00</i>
TRNOVO		
<i>enota Kolezijska</i>	<i>sanacija poškodovanih sten</i>	<i>45.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Rožnik</i>	<i>ureditev talnih oblog</i>	<i>30.000,00</i>
ZELENA JAMA		
<i>enota Zelena jama</i>	<i>ureditev talnih oblog</i>	<i>46.856,60</i>
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije</i>	<i>10.000,00</i>
SKUPAJ		<i>1.591.277,45</i>

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
<i>enota Čebelica</i>	<i>sanacija podlage z zamenjavo talnih oblog</i>	24.683,76
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>sanacija centralnega ogrevanja, zamenjava dotrajanih cevi v kleti</i>	40.396,58
	<i>zamenjava dotrajane plinske peči</i>	15.210,74
GALJEVICA		
<i>enota Pot k ribniku</i>	<i>zamenjava dotrajanega električnega bojlerja</i>	811,30
<i>enota Galjevica</i>	<i>menjava vrat</i>	4.155,32
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>dobava in montaža novih ALU obrob na kolenčnih zidovih strehe</i>	10.594,97
<i>enota Kekec</i>	<i>sanacija zamakanja strehe</i>	15.821,09
JELKA		
<i>enota Palčki</i>	<i>sanacija vodovoda, zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi v tlaku kuhinje</i>	15.151,06
LEDINA		
<i>Ledina</i>	<i>sanacija elektro kablov</i>	50.738,53
	<i>menjava ventilatorja in frekvenčnega regulatorja</i>	4.984,19
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>sanacija zamakanja v igralnici</i>	3.565,57
	<i>zamenjava dotrajanega električnega bojlerja</i>	811,30
MLADI ROD		
<i>enota Mavrica</i>	<i>senčenje terase in zasteklitev trikotnega dela teras</i>	22.923,80
	<i>sanacija hidroizolacije za zahodni fasadni steni objekta z odstranitvijo preparelega dela</i>	17.553,15
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček Kebetova</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	41.190,07
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čurimuri</i>	<i>sanacija zamakanja v kletne prostore</i>	68.608,32
PEDENJPED		
<i>enota Sladkosned</i>	<i>zamenjava pregradnih zvočno izolirnih vrat med igralnicami</i>	22.710,02
<i>enota Janče</i>	<i>zamenjava bojlerja</i>	6.890,39

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
POD GRADOM		
<i>enota Zemljemerska</i>	<i>zamenjava onesnažene zemljine na delu igrišča</i>	<i>39.653,29</i>
	<i>zamenjava vhodnih lesenih vrat</i>	<i>10.441,98</i>
<i>enota Poljanska</i>	<i>sanacija interne kanalizacije in inštalacije centralnega ogrevanja</i>	<i>5.715,70</i>
	<i>dobava in montaža stopniščne dvižne ploščadi</i>	<i>13.665,22</i>
ŠENTVID		
<i>enota Mravljiniček, Martinova pot 16</i>	<i>sanacija odpadlega dela fasadnega čela in stropa ter zamakanja nad igralnico in sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>17.645,24</i>
VODMAT		
<i>enota Korytkova 26</i>	<i>sanacija teras-atrjev</i>	<i>39.579,66</i>
<i>enota Korytkova 24</i>	<i>ureditev strelovoda</i>	<i>4.540,82</i>
ZELENA JAMA		
<i>enota Zmajček</i>	<i>sanacija centralnega ogrevanja</i>	<i>38.578,51</i>
	<i>sanacija asfaltnih površin na parkirišču in dostopih poti za starše in otroke</i>	<i>22.472,17</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	<i>50.000,00</i>
SKUPAJ		<i>609.092,75</i>

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
GALJEVICA		
<i>enota Galjevica</i>	<i>zamenjava dotrajanega kombija za razvoz hrane</i>	<i>24.390,00</i>
<i>enota Orlova</i>	<i>nakup opreme za kuhinjo</i>	<i>17.066,58</i>
<i>enota Orlova, Pikapolonica</i>	<i>sanacija in zamenjava iztrošene opreme</i>	<i>24.747,70</i>
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>nakup parno konvekcijski aparat</i>	<i>14.769,47</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>nakup prilagojenega stola za otroka s posebnimi potrebami</i>	<i>4.311,19</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček</i>	<i>nakup merilne opreme in regulatorja za oddaljen dostop za reguliranje centralnega ogrevanja in priprave STV</i>	<i>968,92</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za nakup opreme</i>	<i>53.746,14</i>
SKUPAJ		<i>140.000,00</i>

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE – DO 2024		
<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>VREDNOST V EUR</i>
<i>CICIBAN</i>		
<i>enota Lenka</i>	<i>dokončna sanacija igrišča</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Najdihojca</i>	<i>izdelava projektne dokumentacije za ureditev igrišča</i>	<i>25.000,00</i>
<i>CICIBAN</i>		
<i>enota Mravljincek</i>	<i>sanacija igrišča - zastajanje vode</i>	<i>10.000,00</i>
<i>enota Sapraniška</i>	<i>popravilo lesenih pohodnih tlakovcev</i>	<i>5.000,00</i>
<i>VSI VRTCI</i>	<i>nerazporejena sredstva za igrišča</i>	<i>20.000,00</i>
SKUPAJ		110.000,00

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece **344.687,53 EUR**

091134 OPVI – VRTCI - sofinanciranje EKO sklada **34.648,70 EUR**

Projekt je bil zaključen v letu 2019, oddana je bila tudi vloga na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za naložbo v skoraj nič-energijsko stavbo. Plačilo končne gradbene situacije v skupni višini 377.414,73 EUR je bilo preneseno v leto 2020, od tega znašajo sredstva Eko sklada v višini 34.648,70 EUR (PP 091134). V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 se sredstva namenjujejo tudi izvedbi aktivnosti ob zaključku projekta in oddaji zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece **20.642,20 EUR**

091134 OPVI – VRTCI - sofinanciranje EKO sklada **0,00 EUR**

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v višini 20.642,20 EUR predvidena za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev za projekt.

7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece **143.661,60 EUR**

091134 OPVI – VRTCI - sofinanciranje EKO sklada **30.190,90 EUR**

Projekt je bil zaključen v letu 2019, oddana je bila tudi vloga na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za naložbo v skoraj nič-energijsko stavbo. Plačilo končne gradbene situacije v skupni višini 171.931,00 EUR je bilo preneseno v leto 2020, od tega znašajo sredstva Eko sklada v višini 30.190,90 EUR (PP 091134). V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 se sredstva namenjujejo tudi izvedbi aktivnosti ob zaključku projekta in oddaji zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih **14.026 EUR**

7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH:

ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za vrtec Črnuče	5.526 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		5.526 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroških igrišč pri vrtcu Viški vrtci, enotah Rožna dolina in Hiša pri ladji	5.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		5.000 EUR

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev sprehajalne poti na igrišču Vrtca Mladi rod - enota Vetrnica	1.500 EUR
2.	Preureditev bazena v igralni kotiček – na igrišču Vrtca Jelka – enota Vila	2.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		3.500 EUR

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI <i>091139 Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine</i>		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
VSI VRTCI	sredstva za igrišča	2.000,00
SKUPAJ		2.000,00

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nabava in montaža igral, ureditev podlage	4.900 EUR
Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora		4.900 EUR
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Realizacija 2. faze obnove igrišč pri OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, Ljubljana	2.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		2.000 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vrhovci	1.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		1.000 EUR
Skupaj vse četrtna skupnosti		7.900 EUR

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 1.359.295,91 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Na projektu obnova centralne kuhinje na OŠ Danile Kumar, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 1.359.295,91 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024

2.024.781,31 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Na projektu obnova otroškega igrišča na OŠ Franceta Bevka, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 130.781,31 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020 zaradi likvidnosti proračuna.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	<i>izdelava projektne dokumentacije za obnovo požarnega stopnišča, povezavo hišniškega stanovanja s šolo - DGD, PZI</i>	37.000
DANILE KUMAR	<i>projektna dokumentacija - igrišče</i>	25.000
	<i>sanacija stavbe I - preureditev delilne kuhinje v tehnično učilnico zaradi povečanega vpisa, projektna dokumentacija</i>	390.000
DR. VITA KRAIGHERJA	<i>nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij</i>	52.000
	<i>vzpostavitev učilnice za 1. razred zaradi povečanega vpisa</i>	20.000
DRAGOMELJ	<i>ureditev nadstreška kolesarnice - 50% sofinanciranje z občino Domžale</i>	3.000
	<i>dokončanje ureditve večnamenskega prostora - povečan vpis - 50% sofinanciranje z občino Domžale</i>	15.000
DRAVLJE	<i>menjava dotrajane talne obloge v jedilnici in učilnici v 1. nadstropju</i>	40.000
KETTEJA IN MURNA	<i>izdelava potrebnih preveritvenih projektov za celovito prenovu in prizidavo šole</i>	50.000
KAŠELJ	<i>obnova parketa v učilnicah</i>	30.000
KOLEZIJA	<i>izdelava idejne in projektne zasnove novih prostorov šole/vrtca zaradi povečanega vpisa na OŠ Kolezija na območju starih prostorov Festivala Ljubljana</i>	28.000
	<i>zamenjava uničenih in nevarnih garderobnih omaric</i>	45.000
LEDINA	<i>dokončanje obnove električne instalacije - zadnja faza po inšpekcijski odločbi</i>	52.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>zamenjava umivalnikov in odtokov po razredih zaradi puščanja</i>	22.000
OSKARJA KOVAČIČA	<i>zamenjava dotrajane kombija za prevoz prehrane</i>	24.000
SAVSKO NASELJE	<i>izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delna prenova obstoječe stavbe šole, izdelava idejnih variant za ohranitev vrtca in dozidava novih učilnic k šoli na podlagi sestanka pri županu</i>	70.000
SOSTRO	<i>sanacija radona - PŠ Janče - priprava dokumentacije za sanacijo in oceno potrebnih del</i>	20.000
	<i>zamenjava dotrajane opreme na predmetni stopnji</i>	20.000
	<i>idejna zasnova dozidave 4 učilnic k matični šoli zaradi povečanega vpisa</i>	10.000
SPODNJA ŠIŠKA	<i>izdelava idejne zasnove za prenovu šole s pridobitvijo novih učilnic, statična preveritev</i>	30.000
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	<i>zamenjava vratnih podbojev in vrat v pritličju</i>	45.000
TRNOVO	<i>zagotovitev nove učilnice - povečan vpis, prestavitev računalniške učilnice in zbornice</i>	307.000
VALENTINA VODNIKA	<i>obnova e.i. računalniške učilnice po inšpekcijski odločbi</i>	50.000
	<i>zamenjava igrala na otroškem igrišču - objekt Vodnikova</i>	24.000
VIČ	<i>izvedba prezračevanje -hlajenje - del objekta Tržaška - preseganje temperatur</i>	120.000
VIŽMARJE BROD	<i>sanacija rjave vode in kanalizacije</i>	100.000
ZADOBROVA	<i>ureditev zunanje kanalizacije in ureditev krožnega prometa, projektna dokumentacija</i>	50.000

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
CENTER JANEZA LEVCA	<i>obnova sanitarij - Dečkova</i>	<i>55.000</i>
	<i>nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg</i>	<i>60.000</i>
VSE ŠOLE	<i>sredstva, potrebna za dokupe opreme in manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme</i>	<i>100.000</i>
Prenos iz leta 2019	<i>končna obračunska situacija za obnovo otroškega igrišča na OŠ Franceta Bevka</i>	<i>130.781,31</i>
SKUPAJ		2.024.781,31

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024 **212.996,98 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
DRAVLJE	<i>odprava zamakanja in zamenjava cevi meteorne kanalizacije v prostoru za opremo ob telovadnici zaradi puščanja meteorne kanalizacije - puščanje</i>	<i>35.000,00</i>
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>zamenjava dveh prekucnih ponev v šolski kuhinji</i>	<i>15.473,87</i>
SAVSKO NASELJE	<i>intervencija v kleti kuhinje</i>	<i>3.500,00</i>
SOSTRO	<i>brušenje in lakiranje parketa v telovadnici, zamenjava avtomatske požarne zavese po inšpekcijski odločbi</i>	<i>30.188,85</i>
VIČ	<i>zamenjava kotnih ventilov pri univalnikih in namestitvev klim v delu učilnic</i>	<i>28.834,26</i>
VSE ŠOLE	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	<i>100.000,00</i>
SKUPAJ		212.996,98

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

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva se namenljajo za dokončanje projektne dokumentacije za odstranitev opuščene in dotrajane objekta knjigovoznice in pomožne garaže. Na mestu tega objekta je predvidena izgradnja novega objekta učnih delavnic. Novi objekt vključuje manjšo pekarsko delavnico s spremljevalnimi servisnimi prostori in ločenim prostorom pekarske učilnice v pritličju. V 1. nastropju je predvidena manjša izobraževalna enota. Projekt obsega tudi pripadajočo zunanjo ureditev. V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva na NRP 7560-18-0777 predvidena za izdelavo projekta za opremo, uskladitev projektne dokumentacije za prijavo na razpis Eko sklada in ureditev projektne dokumentacije, vezane na kletne prostore. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se spreminja skrbnik projekta, zato se NRP prenaša v FN 4.11. SRPI.

NRP 7560-18-0778 OŠ R. JAKOPIČA – RUŠITEV OBJEKTA, NOVOGR. PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE Z REORGANIZACIJO **177.137,99EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega pripravo vse potrebne dokumentacije za izvedbo projekta v dveh fazah, in sicer v 1. fazi izgradnjo novega prizidka in v 2. fazi obnovo osnovnega Navinškovega objekta s celovito, statično in energetsko sanacijo. V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva na NRP 7560-18-0778 predvidena za dokončanje projektne dokumentacije in recenzije in NRP se zaključuje. V okviru FN 4.11. SRPI se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 odpira nov NRP 7560-20-0893 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – 1. FAZA – ODSTRANITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, v okviru katerega se bo izvedla novogradnja prizidka.

NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA **590.951,41 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Na projektu celovita obnova šolskega športnega igrišča na OŠ n.h. Maksa Pečarja, ki je bil zaključen v letu 2019, je bil del sredstev po končni obračunski situaciji v višini 590.951,41 EUR prenesen iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA **300.000,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega celovito prenavo šolskega športnega in otroškega igrišča z ureditvijo nove športne ploščadi z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, badmintonom in 2-stezno krožno tekališče dolžine 120 m, 3-stezno ravno tekališče na 60 m in skok v daljino ter ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe del, strokovnega nadzora in ostale spremljajoče stroške investicije. Celoten projekt z dokončanjem v letu 2021 je ocenjen na 815.189,00 EUR.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA **94.632,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega pripravo vse potrebne dokumentacije za izvedbo investicije v rušitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 12 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. Nadomesti se 6 porušenih učilnic in 1 učilnica, namenjena povečavi knjižnice, na novo pa se pridobi še 5 dodatnih učilnic. Ob posegu so predvidena tudi rekonstrukcija dela notranjih prostorov obstoječega objekta – širitev jedilnice, posegi v knjižnici in obnova telovadnice s pripadajočimi prostori. Predvidena je tudi pripadajoča zunanja ureditev.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva na NRP 7560-19-0828 predvidena za dokončanje projektne dokumentacije in recenzijo in NRP se zaključuje. V okviru FN 4.11. SRPI se z rebalansom proračuna MOL odpira nov NRP 7560-20-0895 OŠ MARTINA KRPA – 1. FAZA – ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA, v okviru katerega se bo izvedlo rušenje obstoječega prizidka in novogradnja ter ureditev novega otroškega igrišča.

NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV **1.314.974,42 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Na projektu celovita obnova šolske centralne kuhinje s spremljevalnimi prostori na OŠ Spodnja Šiška, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 1.314.974,42 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC **97.072,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega pripravo vse potrebne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezna ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva na NRP 7560-19-0831 predvidena za dokončanje projektne dokumentacije in NRP se zaključuje.

V okviru FN 4.11. SRPI se z rebalansom proračuna MOL odpira nov NRP 7560-20-0892 OŠ VRHOVCI – 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA, v okviru katerega se bodo izvajala GOI dela.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA **300.000,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki pridobi igrišče za rokomet, košarko, med dvema ognjema in nogomet, novo stezo za sprint in skok v daljino ter malo športno ploščad. V celoti se obnovi tudi otroško igrišče. V sklopu obnove se predvideva tudi umestitev dveh novih kolesarnic. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe del, strokovnega nadzora in ostale spremljajoče stroške investicije. Celoten projekt z dokončanjem v letu 2021 je ocenjen na 998.082,00 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

091210 Glasbene šole

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	ureditev kanalizacije – podružnica Polje	40.000
	ureditev nove plinske kotlovnice na podstrehi - podružnica Polje	50.000
SKUPAJ		90.000

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA ODBODJE DO 2022

276.420,00 EUR

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Na kontu 4323 z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujemo sredstva za 26.400,00 EUR zaradi zagotavljanja sredstev za nakup e-bralnikov za 8 osnovnih šol, ki sodelujejo v pilotnem projektu e-knjige v osnovnih šolah.

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022

296.000,00 EUR

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

V letu 2020 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2020 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti/programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se višina predvidenih sredstev v okviru NRP ne spreminja.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašanih 424 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo samo sredstva za redno vzdrževanje 21 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, za zimsko zaščito spomenikov na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva za razpise za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvidena.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu za leto 2020 so bila predvidena v skupni višini 137.099 EUR in sicer za izdelavo konzervatorskih načrtov za Levstikov trg in dokončanje konservatorskega načrta za pokopališče Navje. Predvidena je izdelava načrta prezentacije arheologije na Gosposki ulici, predstavitev spominskega kamna na kraju skrivnega prehoda čez Ljubljaničico ter predstavitev spomenika padlim v NOB na Dolgem mostu. Sredstva smo z rebalansom povečali na 197.099 EUR in sicer v letu 2020 ne bomo izvedli obnove patine na Prešernovem, Vodnikovem in Valvazorjevem spomeniku, začeli pa bomo z obnovo Severnih emonskih vrt (Bukvarna).

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022

082052 Spominska obeležja

O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležij in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjujejo izvedbi sklepov komisije.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila v okviru NRP predvidena v skupni višini 263.089,52 EUR in so bila namenjena postavitvi spominskih plošč pomembnim osebnostim po naročilu komisije za postavitev spomenikov in obeležij v MOL, dokončanju spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini ter postavitvi spomenika Hallersteinu. Sredstva smo z rebalansom zvišali na 315.299,52 EUR in sicer za postavitev spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu glede na prejeto ponudbeno vrednost, za izvedbo natečaja postavitve spomenika osamosvojitvene vojne za Slovenijo – Branitelj, postavitev spominske plošče Ivani Kobilici, izdelavo kopije in postavitev spomenika Radetzky ter nadaljevanje projekta Spotikavci.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (Kardeljev spomenik in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila predvidena v skupni višini 20.000 EUR, in sicer za izdelavo konzervatorskega načrta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2022. Sredstva smo z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zmanjšali na 16.280,73 EUR, ker je končna pogodbeno cena konzervatorskega načrta nižja od prvotno načrtovane ocenjene vrednosti.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. NRP je namenjen izdelavi projektne dokumentacije prihodnjih projektov za nove investicije in manjšim investicijam.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu za leto 2020 so bila predvidena v višini 150.000 EUR za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov: druga kabina tirne vzpenjače z izogibalnim tirom, tunel in dvigalo na dvorišče, obnova Kazemat. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 sredstva v okviru NRP znižujemo na 0,00 EUR in jih enaki višini načrtujemo v letu 2021.

NRP 7560-19-0871 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S-G

082089 Ljubljanski grad-investicije,

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2020: Predvidena sredstva v okviru NRP se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo. Sredstva v višini 350.000 EUR so namenjena izvedbi prehoda Galerija S-G: Prehod iz Trakta S v trakt G pod Palacijem omogoča na nekaj več kot 50 m2 dokončanje omenjenih traktov in povezavo vsebin v samem podzemlju ter zagotavlja dostopnost Galerije S in Zgornjega lapidarija gibalno oviranim. Izvedla se bodo rušitvena dela nivojskega preboja v podaljšku garderobe pod Palacijem, stopnišče in dvigalo, strojne instalacije ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, elektro inštalacije, razširitev poti okrog vodnjaka in stalne postavitve, postavitve taktilnih oznak in induktivnih zank.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja izjemno zgodovinsko vrednost.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila v okviru tega NRP-ja predvidena v skupni višini 44.000 EUR in sicer za izdelavo in odlivanje spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan in postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo in odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. Sredstva smo z rebalansom 2020 zmanjšali na 34.000 EUR, ker v letošnjem letu odkupov umetniških del ne načrtujemo.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022

082044 Javni kulturni programi in projekti

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila v okviru tega NRP-ja predvidena v skupni višini 20.000 EUR in so bila namenjena knjigi, ki se jo izbira z javnim razpisom in sicer za četrtošolce. Sredstva smo z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižali na 17.500 EUR, kolikor je bilo prijavljeno na javni razpis.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082044 Javni kulturni programi in projekti (80.000 EUR)

082016 Drugi programi in projekti v kulturi (10.300 EUR)

Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila v okviru tega NRP-ja predvidena v skupni višini 90.000 EUR. Sredstva se namenjujejo 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. Sredstva smo z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povišali za 300 EUR zaradi popravila vrat v stanovanju Rimska 7A- ICORN.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023

082044 Javni kulturni programi in projekti

Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in bodo izbrani preko javnega razpisa za obdobje 2020 – 2023, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila v okviru tega NRP-ja predvidena v višini 2.600.000 EUR. Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, izvedenem v letu 2019, programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali. Sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujemo na 2.840.860 EUR zaradi izjemno kakovostnih programov in projektov, katerih izvedba bo pomembno prispevala h kulturni podobi MOL.

18039003 Ljubiteljska kultura

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021

082009 Ljubiteljska kultura

Sredstva so namenjena sofinanciranju Festivala Europa Cantat 2021, ki bo leta 2021 potekal v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in ruši meje med ljudmi in narodi.

2020: Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo. Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena pripravi na izvedbo Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani, in sicer: delnemu kritju stroškov licence ECA-EC, založniškim in tiskarskim storitvam za promocijske materiale (priprava, oblikovanje in tisk večjezičnih prospektov, platnenih torb, obsežne programske knjige), stroškom promocije v tujini (Svetovni zborovski simpozij NZ, večja zborovska tekmovanja po Evropi) in po Sloveniji (promocije na vseh večjih glasbenih prireditvah in festivalih) ter razvoju in postavitvi računalniške aplikacije za prijave na festival. Priprave na festival potekajo v partnerstvu z Javnim skladom za kulturne dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sredstva so namenjena tudi sanaciji stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila v okviru tega NRP-ja predvidena v višini 46.500 EUR, za plačilo prenove preddverja PTL in prenovi sanitarij v Gledališču Glej. Sredstva smo z rebalansom 2020 povišali na 79.130,80 EUR zaradi plačila obveznosti iz leta 2019.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila v okviru tega NRP-ja predvidena v skupni višini 28.501 EUR in so bila namenjena opremi za Gledališče Glej in sicer smo sredstva namenili za plačilo opreme preddverja v Plesnem teatru Ljubljana ter nakupu omar v Šentjakobu. Z rebalansom 2020 smo sredstva povišali na 35.914,51 EUR in sicer za nakup tv sprejemnika in razvlažilca za galerijo Kresija ter nakup avdiovizualne opreme v Gledališču Glej in PTL.

NRP 7560-18-0795 NOVA KNJIŽNICA POLJE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena odkupu prostorov, GOI delom in nakupu notranje opreme za novo Knjižnico Polje.

2020: Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo. Sredstva v skupni višini 892.820,62 EUR bodo namenjena dokončanju GOI del za novo Knjižnico Polje kot transfer javnemu zavodu v višini 347.042,72 EUR ter nakupu notranje opreme v višini 545.777,90 EUR.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila v okviru tega NRP-ja predvidena v skupni višini 211.320 EUR in so namenjena prenovi fasade in zunanji ureditvi ter nakupu stranskih zaves in movinghead led spot reflektorjev. Sredstva smo z rebalansom 2020 zvišali na 231.819,77 EUR in sicer za zunanjo ureditev in nakup panoramskih luči v CK Španski borci.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme. JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

2020: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.

2020: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2020: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

2020: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.

2020: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.

2020: Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 smo zagotovili sredstva v višini 24.000 EUR za nakup nujno potrebnega kombiniranega službenega vozila. Javni zavod Mednarodni grafični likovni center je ta sredstva v celoti privarčeval pri programsko materialnih stroških.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

2020: Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 smo zagotovili sredstva v višini 100.000 EUR za vzpostavitev Centra za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangar BTC in sicer 40.000 EUR nakup funkcionalne opreme in 60.000 EUR za investicijsko vzdrževalna dela obnove Hangarja. Javni zavod je ta sredstva v celoti privarčeval pri programsko materialnih stroških in stroških dela.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

2020: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

2020: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

2020: Z rebalansom proračuna MOL se sredstva v okviru NRP zvišujejo za 74.087,24 EUR. Sredstva v višini 97.487,24 EUR so namenjena prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ (vrednost dosežena na pogajanjih 22. 4. 2020) in nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme v višini 50.000 EUR. Z rebalansom 2020 smo zagotovili sredstva za nujno ureditev klimatizacije v stavbi Einspielerjeve 1, Knjižnica Bežigrad. Ocenjena vrednost del je 97.600 EUR. Sredstva smo razporedili iz sredstev za plače Mestne knjižnice Ljubljana saj so ti nižji zaradi racionalizacije obsega dela zaposlenih v času epidemije.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

082074 Evropska prestolnica kulture 2025

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2020: Sredstva so namenjena aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelava celostne grafične podobe in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo. Sredstva smo z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišali na 402.927,44 EUR za zagotovitev plačila avtorskih honorarjev delovne skupine ter promocijo in izdelavo »prijavne knjige« za drugi krog izbora Evropske prestolnice kulture leta 2025.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022-ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila predvidena v višini 240.000 EUR, za ureditev skladiščnih prostorov - II. faza. Sredstva smo z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižali na 237.309,23 EUR, saj je bila končna pogodbeni cena nižja od načrtovane ocenjene vrednosti.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2020: Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila predvidena kot transfer javnemu zavodu v skupni višini 7.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za obstoječe Četrte mladinske centre. V letu 2020 zaradi racionalizacije ta sredstva ne bodo porabljena, zato se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 znižujejo v celoti.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA ODBOJBE 2017 DO 2022

096002 Programi za mlade

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2020: Sredstva so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 v okviru NRP predvidena v skupni višini 709.204,42 EUR in so namenjena vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje tistih programov s področja mladinskega sektorja, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. V letu 2020 bo ponovno objavljen razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki bodo delovali v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji).

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU

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

2020: Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt se bo izvajal med 1. 9. 2019 in 31. 8. 2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

Z razpoložljivimi sredstvi se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del razpoložljivih sredstev proračunskega leta je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se usklajujejo podatki v NRP z vrednostjo sklenjenih pogodb za izvajanje sofinanciranih programov oziroma projektov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

Z razpoložljivimi sredstvi se sofinancirajo socialno varstveni programi, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občanov in občank, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkami in imigrantom, Rominjam in Romom. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se usklajujejo podatki v NRP z vrednostjo sklenjenih pogodb za izvajanje sofinanciranih programov oziroma projektov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane MOL starejše od 65 let). Vrednost projekta za MOL znaša 34.472,50 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se je začel izvajati 1.9.2018 in bo trajal 24 mesecev. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020, ob upoštevanju realizacije v letih 2018 in 2019, usklajujemo finančno stanje na projektu za letošnje leto s skupno vrednostjo projekta.

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-INV. V DOPOLNILNE DEJAV., KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI - DO 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Državne pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij itd.). Zakon o javnih finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 določa ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Ukrepi državnih pomoči so usklajeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*. Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep. Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine razpoložljivih sredstev. Za leto 2020 je bilo dodeljenih 39.290,98 EUR. Sredstva v okviru NRP se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujejo za 14.290,98 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

Državne pomoči se dodeljujejo za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilnorsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Zakon o javnih finanah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij in za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva na podlagi izvedenega naročila za izvedbo storitev. Ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči, določa Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020. Za leto 2020 je bilo na podlagi javnega razpisa dodeljenih 45.932 EUR za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva pa predvidevamo 28.462 EUR, skupaj 74.394 EUR. Zaradi manjše višine posameznih zahtevkov in ker vsi upravičenci niso izpolnjevali pogojev razpisa je bilo dodeljenih manj sredstev kot jih je bilo na razpolago, z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva v okviru NRP znižujejo za 35.606 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-18-0744 BeePathNet - Gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva - 1. FAZA in 2. FAZA

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

042116 BeePathNet – sredstva EU

Glavni namen in cilj projekta BeePathNet program URBACT III (1. in 2. faza) je prenos dobre prakse Čebelje poti v Ljubljani, na pet evropskih mest – Amarante, Ceseno, Bydgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido ter nadgradnja vsebin Čebelje poti v Ljubljani. Upravičeni stroški so v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 1 polno zaposleno osebo (že zaposlena). Projekt (1. in 2. faza skupaj) traja 36 mesecev (od 4. 4. 2018 do 4. 06. 2021).

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov za eno osebo bomo sredstva na postavki v letu 2020 namenili še za:

- financiranje storitev vodilnega strokovnjaka na projektu,
- financiranje storitev zunanjega strokovnjaka za vodilnega partnerja projekta,
- financiranje storitev treh ključnih strokovnjakov,
- izvedbo 1 srečanja s partnerji za pripravo mid-term review,
- izvedbo 3 projektnih sestankov na temo – ozaveščanje in promocija, razvoj novih produktov in turizem,
- izdelavo 3 priročnikov za partnerje,
- izvajanje promocijskih dogodkov v okviru 20. maja – Svetovnega dneva čebel,
- aktivnosti za diseminacijo in promocijo urbanega čebelarstva na nacionalnem nivoju,
- pripravo in izdelavo srednjeročnega in dolgoročnega akcijskega načrta za razvoj projekta,
- izvedbo rednih promocijskih aktivnosti – 1 predstavitevni kratki film, 6 novičnikov.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so predvidena sredstva za udeležbo MOL skupaj z neupravičenimi stroški v višini 43.000,66 EUR (PP 042115), EU sredstva pa v višini 64.410,81 EUR (PP042116).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) za obdobje 2017-2023

053001 Merilni sistemi

Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 za spremljanje stanja zraka, nadzor dimnosti izpušnih plinov ter izvajanje meritev hrupa. Danes z njim spremljamo stanje kakovosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom na eni najbolj prometno obremenjenih lokacij v Ljubljani. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z Direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja (investicijsko vzdrževanje) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje stanja okolja v MOL. V sklopu prenove opreme načrtujemo poleg postopne zamenjave merilnikov v merilni postaji tudi nabavo prenosnih merilnikov za občasno izvedbo informativnih meritev različnih okoljskih parametrov (hrupa, elektromagnetnega sevanja, itd.). V letu 2020 ne načrtujemo nabave novega merilnika, zato sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 v ta namen niso predvidena.

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2023

053098 Varstvo okolja

054099 Naravno okolje

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 planiramo sredstva v višini 15.000 EUR (vzdrževalna dela na gozdni učilnici, zvočna postaja,...), višina sredstev se glede na sprejeti proračun MOL za leto 2020 ne spreminja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA LIFE ARTEMIS

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

Glavni namen in cilji projekta so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih.

V letu 2020 bodo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski izvedene naslednje aktivnosti:

- izvedba dveh brezplačnih vodenih sprehodov za lastnike v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib o javorovem raku;

- izvedba dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in
- predstavitev rezultatov projekta lastnikom zemljišč in upravljavcu KP TRŠH.

LIFE projekt ARTEMIS se zaključuje 31. 10. 2020. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ostajajo predvidena sredstva v okviru NRP nespremenjena.

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba

054016 APPLAUSE – UIA – EU

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).

Projekt se bo zaključil 31.10.2020. Skupna vrednost 3 letnega projekta ostaja enaka, se pa iz postavke lastna udeležba na postavko sredstva EUR prenaša 89,57 EUR za zagotovitev potrebnih sredstev za plače. Zaradi potreb sredstev na kontu plače se prenaša tudi sredstva znotraj obeh postavk (lastna udeležba in EU sredstva), in sicer iz drugih operativnih stroškov na plače. Projekt APPLAUSE se z oktobrom 2020 zaključuje, s tem pa je povezano tudi naraščanje količine dela. Porabo sredstev prilagajamo dinamiki izvajanja aktivnosti – v času koronavirusne epidemije smo zmanjšali obseg dela, ki ga bo potrebno nadomestiti do konca projekta. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom.

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, bomo sredstva na postavki v letu 2020 namenili še za:

- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
- plačilo naročnine za 3 tablične računalnike,
- pogostitve na delovnih sestankih projektnih partnerjev in UIA strokovnjakinje,
- zunanjega evalvatorja,
- popis invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- pripravo, oblikovanje in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
- pripravo, oblikovanje in tisk publikacije Lessons Learned (300 izvodov),
- izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
- izvedbo prostovoljnih akcij odstranjevanja izbranih invazivnih tujerodnih rastlin za javnost v ČS Center, ČS Golovec, ČS Moste, ČS Trnovo in ČS Rudnik,
- izvedbo naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtnice na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
- izvedbo delavnic za starejše na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
- izvedbo 3 delavnic priprave hrane iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- strokovno pomoč pri predstavitvi izdelkov projekta Applause na trgu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

045190 Mestni vrtički

V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo, ter izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij ter nabavo opreme, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (ureditev skupnih prostorov za druženje, obnova ograje, sanacija starih vrtičkov, kjer bo to potrebno, ipd.).

Ker je bila na območju Republike Slovenije, dne 12.3.2020, razglášena epidemija COVID-19 s tem pa številni ukrepi, se je izkazala večja potreba po samooskrbi s hrano. Zato bomo dodatna sredstva namenili investicijskemu vzdrževanju. Z rebalansom proračuna MOL se predvidena sredstva v okviru NRP zvišujejo za 109.816,15 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2023

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 13, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na dve leti. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 sredstva na tem NRP niso predvidena.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvaljalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Prvomajski ulici, v letu 2019 smo izvedli vzdrževanja zaklonišča na Mokriški. V letu 2020 bomo izvedli nakup samonapihljivega šotora in opreme za nastanitev prebivalstva, naslednjih letih pa nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo, agregatov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 se predvidena sredstva v okviru NRP ne spreminjajo, na proračunski postavki 022001 so predvidena v višini 20.000 EUR in na proračunski postavki 022009 v višini 22.000 EUR.

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023

032005 Investicije Gasilske brigad

150.000 EUR

032006 Prostovoljne gasilske enote

90.000 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

420.000 EUR

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

400.000 EUR

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

213.199,89 EUR

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, popravila strehe GBL, nakup osebne zaščitne opreme, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje,

osebne delovne in zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Z rebalansom proračuna MOL so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 1.273.199,89 EUR in se zvišujejo za 786.050,00 EUR.

NRP 7560-18-0815 PROJEKT SIQUAKE2020 – OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL

022021 Projekt SIQUAKE2020-sredstva EU

MOL je v letu 2018 uspešno sodelovala na razpisu Mehanizma EU za civilno zaščito–izvedba vaj (UCPM-2018-EX-AG). Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: Uprava RS za zaščito in reševanje (prijavitelj in nosilec izvedbe), Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve Nemčije, Uprava za civilno zaščito Italije in Državna uprava za zaščito i spašavanje, Hrvaška. Projekt traja dve leti - od 1.1.2019 do 31.12.2020. Namen projekta je izvesti vajo na temo rušilnega potresa. Projekt zajema izvedbo vseh faz reševanja ob rušilnem potresu, in sicer: ugotavljanje potreb po reševanju in namestitvi (pridobivanje podatkov, prenos podatkov, oblikovanje le teh ter njihova analiza), izvedba reševanj in začasne namestitve prizadetega prebivalstva, sprejem tuje pomoči in usklajevanje. Projekt vključuje izvedbo različnih delavnic (dobre prakse iz preteklih potresov), izdelavo koncepta organiziranega izvidovanja območja takoj po potresu, izdelavo koncepta zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih, izdelavo spletne aplikacije za delo centrov zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih ter štabno in praktično vajo reševanja. Projekt je ovrednoten v višini 1.094.270 EUR, od tega MOL-ov del 214.000 EUR, ki ga v višini 85% sofinancira EU (181.900 EUR).

NRP 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci

45.000 EUR

032019 Generalni gasilski ključ-šole

10.000 EUR

Konec leta 2017 uveljavljena smernica SZPV 206 (Površine za gasilce ob stavbah, Priloga B-Možnosti za hitrejše odstranjevanje ovir na poti za gasilska vozila in za vstop gasilcev v stavbo) uvaja, poleg predpisanih količkov, verig in žabic, tudi generalni gasilski ključ kot orodje za učinkovitejšo vstopanje gasilcev v objekte v primeru nesreč. Ta ključ omogoča gasilski enoti nemoten dostop in vstop v ogrožen objekt in s tem zmanjša čas posredovanja enote, s tem pa tudi čas gorenja oziroma trajanja nesreče. Le tega je mogoče namestiti na vse ovire (potopni stebrički, zapornice, pomična vrata, vhodna vrata). Obenem pa sistem omogoča maksimalno varnost, saj beleži vsak dostop, izdaja ključa pa je centralizirana (po navadi ga izdaja gasilska enota). Posledice uporabe tega je manjša škoda, lahko pa tudi rešeno življenje. V tem delu bomo sredstva namenili za vzpostavitev sistema z generalnim gasilskimi ključi in montažo depozitnih trezorjev za ključne v objekte vzgoje in izobraževanja, ki so v lasti MOL. V naslednjih letih (po 2021) pa bomo sredstva namenili za vzpostavitev tega v druge objekte, ki so v lasti MOL. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se višina predvidenih sredstev v okviru NRP ne spreminja in ostaja predvidena v višini 55.000 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-16-0591 CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES

053008 Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL

053009 Projekt CLAiR CITY - sredstva EU

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. julija 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.

V letu 2020 načrtujemo sredstva za pokritje stroškov dela v zaključni fazi izvajanja projekta: analizo rezultatov in pripravo zaključnega poročila, izdajo zaključne zbirke ter stroške službene poti za udeležbo na zaključni konferenci. Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2021-2027

047416 Regionalni razvojni program LUR

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 je bil vključen nov NRP za pripravo RRP LUR 2021-2027. Namen priprave RRP LUR 2021-2027 je izdelava temeljnega strateškega in razvojnega dokumenta regije za novo finančno perspektivo. Dokument je sestavljen iz strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije, programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa. Sklep o pripravi RRP in finančno ovrednoten program priprave RRP je sprejel Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 24.10.2018. Razvojni regije bodo imele možnost preverjanja razvojnih različic s pristojnimi resornimi ministrstvi. Predlagane rešitve se bodo soočale z državnimi usmeritvami.

V letu 2020 bodo potekala usklajevanja med državno in regionalno ravni in priprava osnutka RRP 2021-2027. Na podlagi strateškega dela RRP, razvojnih pobud občin, gospodarstva in civilne sfere ter predlogov sektorskih projektov, ki jih bodo posredovala pristojna ministrstva, bo RRA LUR pripravil osnutek programskega dela RRP in osnutek celovitega RRP 2021-2027 do 30.11.2020. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva povečujejo v višini 22.690 EUR.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR

047417 Inovacijska strategija LUR

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 je bil vključen nov NRP za pripravo inovacijske strategije LUR. Namen priprave Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. Ustrezno razumevanje inovacij in inovacijskega procesa je ključnega pomena pri spodbujanju inovacijske dejavnosti, zato bo strategija zajela definicije in opise inovacijskih procesov ter podala pojasnila za razumevanje inoviranja v širšem smislu (tehnološke in ne tehnološke inovacije) ter izpostavila povezave med inovacijsko aktivnostjo in tehnološkim napredkom v kontekstu ekonomske rasti ter pomenom za regionalni razvoj. Svet LUR je sprejel 24.10.2018 sklep, da se pristopi k izdelavi Regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije.

V letu 2020 se bodo v okviru priprave Inovacijske strategije nadaljevale aktivnosti analize regionalnega konteksta in potencial za razvoj inovacij, upoštevajoč regionalne posebnosti, ocenjene bodo glavne regionalne prednosti in slabosti ter identificirana morebitna ozka grla inovacijskega sistema. Izpostavljena bo konkurenčna prednost LUR, z identifikacijo edinstvenega in lokaliziranega znanja za spodbujanje razvoja inovacij. Prav tako se bodo

nadaljevale naloge vezane na pripravo strateško - programskega sklopa z izdelavo skupne vizije in strategije o prihodnosti regije ter določitvijo ciljev in prednostnih področij za implementacijo inovacijske strategije LUR., vzpostavljen bo sistem spremljanja s poudarkom na kazalnikih. Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminjajo.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).

V letu 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, komunalni prispevek ter druge elaborate.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprave, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtna skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.

V sprejetem proračunu za leto 2020 so bila predvidena sredstva za dokončanje in poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzijo projektne dokumentacije, pričetek postopka izbora izvajalca gradnje, pričetek postopka za izbor strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter pričetek gradnje. Z rebalansom se sredstva za projekt znižujejo v skupni višini 428.524,34 EUR glede na veljavni proračun, zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, ki je posledica daljšega usklajevanja območja zemljišč, namenjenih gradnji ter zaradi ustavitve delovanja upravnih organov (UE) v času razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše

NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za pričetek postopkov za izdelavo projektne dokumentacije in izbor izvajalca gradnje (skupna pogodba po sistemu Design & Build), izdelavi investicijske dokumentacije, recenziji projektne dokumentacije, izboru strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva minimalno povečujejo v višini 2.000 EUR zaradi odločitve o načinu sklepanja skupne pogodbe za projektantske storitve in izvedbo gradnje.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič

NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V letu 2020 so sredstva predvidena za pričetek postopkov za izbor izdelovalca projektne dokumentacije. Z rebalansom se sredstva v okviru NRP znižujejo za 10.000 EUR.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE

013356 Obnova palače Kresija

NRP Obnova palače Kresije se v proračun uvršča z rebalansom proračuna MOL za leto 2020. Obnova palače Kresija iz finančnega načrta 4.1. SMU v 4.11. SRPI, kjer se odpira nov projekt. V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne naloge in pripadajočih elaboratov statične in energetske preveritve objekta ter pričetek gradbeno-tehničnih obnovitvenih del na objektu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva namenjena izdelavi projektne naloge za potrebe izvedbe projektnega natečaja, z rebalansom se višina predvidenih sredstev ne spreminja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom MOL 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta ambulate in objekta za zapuščene mačke.

V sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze in plačilo situacij II. faze, opravljanju storitev nadzora in plačilu drugih storitev in dokumentacije vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov II. faze. Z rebalansom se sredstva za projekt povečujejo za 401.609,10 EUR glede na veljavni proračun, zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2019 v letu 2020 ter zaradi nepredvidenih in dodatnih del, ugotovljenih in potrjenih v času gradnje 1. faze in 2. faze gradnje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

NRP za ureditev Plečnikovega podhoda je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena sanacija Plečnikovega podhoda. Objekt se nahaja v območju arheološke dediščine.

V sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, opravljanju storitev nadzora in plačilu drugih storitev in dokumentacije vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Sredstva za projekt so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 povišana glede na sprejeti proračun zaradi specifičnosti projekta in skladno z izbrano najnižjo ponudbo za izvedbo gradnje.

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za poplačilo vzdrževanja hortikulture.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

045191 Gradnja parkirnih hiš

V letu 2020 so sredstva predvidena za delno plačilo projektne dokumentacije za prenovno osrednje ljubljanske tržnice s parkirno hišo, za plačilo meritev stanja podzemnih voda, izvedbe dodatnih vrtin in recenzije DGD projektne dokumentacije. Z rebalansom proračuna se sredstva za projekt znižujejo v višini 11.000 EUR.

NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE

045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL

045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 vključujemo nov NRP za mednarodni projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade, za katerega načrtujemo, da bo sofinanciran v programu Interreg-Adrion. Ljubljana se bo v projektu osredotočila na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po storitvah mobilnosti. V sodelovanju z lokalnimi akademskimi krogi bo analizirala demografske trende v mestu in v ljubljanski urbani regiji. Pridobljeno strokovno znanje bo uporabljeno za sodelovanje s starejšimi zainteresiranimi stranmi, z namenom opredelitve njihovih potreb in pričakovanj, zlasti na področju storitev javnega potniškega prometa. Nadgrajena bo programska oprema za prevoz na zahtevo in preizkušena z novo storitvijo prevoza na zahtevo, ki se bo izvajala kot živi laboratorij na območju Univerzitetnega kliničnega centra. Projekt se bo predvidoma izvajal 30 mesecev. Za leto 2020 so načrtovana sredstva za: pokritje stroškov dela in službenih poti v prvem letu izvajanja projekta, izvedbo anket in izdelavo načrtovane projekte dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva povečujejo v višini 893.372,38 EUR glede na veljavni proračun.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva za projekt znižujejo v višini 89.300 EUR glede na podaljšano dinamiko aktivnosti v fazi priprave investicije in posledično zamaknjen pričetek gradnje.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in izvajanju storitev strokovnega nadzora. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva povečujejo v višini 151.400 EUR glede na veljavni proračun, zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2019.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.

V letu 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva za projekt povečujejo.

7560-20-0886 OSREDNJA ALEJA ŽALE – CARDO CELOTNIH ŽAL-pri OGD

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

Za projektno dokumentacijo je pri SRPI predvidenih 250.000 EUR. Skrbnik projekta je 4.4. OGD.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.

V letu 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter druge načrte oz. tehnične dokumentacije. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 povečujemo sredstva za 10.000 EUR zaradi višje vrednosti izdelave projektne dokumentacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA – STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Sredstva so namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov.

Sredstva v letu 2020 so predvidena v višini 138.908 EUR. in jih s tem rebalansom ne spreminjamo.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL. V primeru izpraznitve stanovanjske enote se bo le-ta obnovila pred ponovno oddajo. Poleg tega se bo zaključilo z rekonstrukcijo 2 poslovnih prostorov (pisarn) s skupno bruto tlorisno površino 263 m² na Kunaverjevi ulici 12 – 14, s čemer bodo pridobljene 3 stanovanjske enote. Po ureditvi etažne lastnine za stavbo Celovška 185 se bo pričelo s postopkom spremembe namembnosti poslovnega prostora (v izmeri 319,59 m²) in izvedbo 5 stanovanjskih enot, za kar načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije.

Za izvedbo navedenega so načrtovana sredstva v skupni višini 181.959 EUR. Zaradi zmanjšanja ocene namenskih prihodkov se z rebalansom spreminja višina pravic črpanja na posameznih postavkah in sicer od tega na proračunski postavki 061002 v višini 140.655 EUR in na proračunski postavki 061003 v višini 41.304 EUR.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

Načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju se z rebalansom povečuje za 200.000 EUR na 2.400.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo kapitalskih transferov, sta:

- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseke Novo Brdo E1 s 174 stanovanji in
- izgradnja stanovanjske soseke Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna) se bo nadaljevala izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske in vodil postopek za izdelavo in sprejem OPPN.
- Nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi obstoječi soseski Cesta španskih borcev, s črpanjem nepovratnih sredstev iz mehanizma CTN 6.3. Načrtovana poraba sredstev zajema stroške izdelave ustrezne projektne dokumentacije in stroške izvedbe GOI del za rekonstrukcijo oz. obnovo hišk s spremljajočimi stroški.
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnje parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGD, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic V letu 2020 je tako načrtovana poraba dela sredstev za GOI dela (izvedba 92 parkirišč, nadstrešnic in vrtov), ki bodo predvidoma dokončana v letu 2021.
- V zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se v letu 2020 načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca GOI del.
- Objavljen bo javni razpis za JZP za izbiro zasebnega partnerja (stanovanjske zadruge) v zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 400 stanovanji ter nestanovanjsko vsebino v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2020 je načrtovana izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN. Del načrtovane porabe je predviden za izvedbo rušenja obstoječih objektov na zemljiščih v lasti JSSMOL.
- Pridobival zemljišča v Bizoviku in v območju OPPN Novi center.
- Na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska (EUP GO-297) je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 95 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. V letu 2020 se načrtuje izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve, za pridobitev projektne dokumentacije ter pridobitev investicijske dokumentacije.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2020 se bo nadaljevalo s pripravo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

V letu 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne natečajne naloge in pričetek izvedbe javnega arhitekturnega natečaja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva za projekt znižujejo v višini 18.000 EUR.

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad

072106 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega.

V proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za poplačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Sredstva se v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 zvišujejo zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2019.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna« bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade.

V letu 2020 so sredstva predvidena za pričetek postopka izbire izdelovalca projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

Vežano na pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki smo jih pridobili v letu 2018, so v letu 2020 sredstva predvidena za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev Galerije Cukrarna, kamor med drugim sodijo opravila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo ter plačilo zaposlitve na projektu za določen čas.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8

082078 Izgradnja Hiše na Stolbi 8

V sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju strokovnega in geotehničnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Sredstva se z rebalansom glede na veljavni proračun zvišujejo v višini 364.400 EUR, skladno z vrednostjo sklenjene pogodbe za izvedbo gradnje ter skladno s predvideno dinamiko gradnje. Skupna višina sredstev za projekt v letu 2020 znaša 905.000 EUR.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

082094 Grad Tivoli – obnova

V letu 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za obnovitvena dela na Gradu Tivoli ter dobavo in montaža dvigala, ki predstavlja pomembno izboljšavo pri zagotavljanju dostopnosti javnega programa za obiskovalce.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE

082095 Obnova Križank

Zaradi zapleta z MIZŠ pri izdaji soglasja za obnovo strehe je bil objekt samo delno izveden in predan v uporabo v letu 2018 (poglobitev orkestrskega odra in obnova projekcijskega objekta).

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu projekta po sistemu »design & build« (izdelava projektne dokumentacije in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del), za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo in za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva za projekt povečujejo glede na sprejeti proračun in znašajo 814.500 EUR.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

082096 Tovarna Rog

Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov, ustvarjalcev in vseh zainteresiranih za ustvarjalno dejavnost. S svojim delovanjem bo omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine.

V letu 2020 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, nadaljevanje rušitvenih del, pričetek postopka izbora strokovnega nadzora ter za ostale storitve za izvedbo projekta.

1803 Programi v kulturi in mediji

180329005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA

082076 Vila Zlatica - obnova

NRP za prenovo objekta Vila Zlatica je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2017. Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo ambientalna razstava, katero opremimo z izvornim ohranjenim pohištvom in drugimi predmeti hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana, razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, Hommage dr. Zlati Hribarjevi, v bunkerju začetek II. Svetovne vojne, socialna zgodovina na podstrešju). Pri izvajanju programa bo MGML sodeloval z ekološkimi skupinami, vrtci, OŠ. Z investicijo v Vilo Zlatico bomo obnovili pomemben kulturni spomenik in omogočili najširši javnosti vpogled v zgodovino Ljubljane v času župana Ivana Hribarja.

V sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter restavratorska dela, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva za projekt povečujejo za 14.300 EUR, skladno z dejansko dinamiko gradnje v izvajanju.

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

V letu 2020 so sredstva predvidena za izbor izvajalca in delno plačilo izdelave projektne dokumentacije ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva za projekt povečujejo v višini 11.200 EUR na načrtih in drugi projektni dokumentaciji.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra

NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitve dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodru vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in aktualnim produkcijskim zahtevam. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in znatno izboljšala pogoje gledanja : vizuro odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočno izolacijo prostora itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paleto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.

V sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, pričetek postopka in izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 zvišujejo za 1.142.623 EUR, zaradi planirane intenzivne dinamike gradnje v letu 2020.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA

082098 Minipleks mestnega kina

NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami.

V letu 2020 so sredstva predvidena za dokončno plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja ter za sodelovanje projektanta pri pripravi sprememb OPN.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

NRP 7560-19-0875 UMN - UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (UnionMigrantNet in mesta skupaj za integracijo)

084020 Projekt UMN - udeležba MOL

084021 Projekt UMN - sredstva EU

V proračun MOL za leto 2020 je bil vključen nov NRP za mednarodni projekt *UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (UnionMigrantNet in mesta skupaj za integracijo)«, ki je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo).*

Cilj projekta je izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks na področju integracije med člani UnionMigrantNet (UMN) in lokalnimi organi iz petih držav EU (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Projekt bo na podlagi že obstoječe evropske mreže sindikatov poskušal okrepiti mrežo in vključiti lokalne oblasti, ključne akterje v sprejemu in vključevanju državljanov tretjih držav. Namen je doseči večje število državljanov tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

V projektu sodeluje 22 partnerjev iz 5 držav in 6 mest (Liege, Sofija, Atene, Milano, Trst in Ljubljana). Koordinator projekta je Evropska konfederacija sindikatov, poleg MOL sta slovenska partnerja v projektu še Neodvisni sindikat delavcev Slovenije (lokalni koordinator) in ZRC SAZU. V prvem letu izvajanja projekta so načrtovana sredstva za pokritje stroškov službenih poti za izmenjavo izkušenj in prenos dobre prakse med partnerji projekta.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

081071 Atletski center Ljubljana

NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atletsko stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.

V letu 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za objekt in za primarno komunalno infrastrukturo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za pričetek izdelave recenzije projektne dokumentacije ter pričetek integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja. Sredstva v letu 2020 se glede na sprejeti proračun povečujejo na znesek 881.600 EUR.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRISČA LJUBLJANA

081074 Teniški center Ljubljana

NRP za izgradnjo teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni parku Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.

Predmetna zunanja tri teniška igrišča so bila izvedena in predana v uporabo v letu 2018.

V rebalansu proračunu MOL za leto 2020 za ta projekt ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA

081078 Dvorana za curling Ljubljana

V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je ob obstoječi dvorani, namenjeni hokeju in drsanju, načrtovana izgradnja nove dvorane za curling, ki bo omogočala treninge ter izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj. V letu 2019 je potrjena programsko – projektna naloga Dozidava nove dvorane za curling v Zalogu.

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije in za pričetek izdelave recenzije projektne dokumentacije. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva za projekt znižujejo v višini 15.000 EUR.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

081080 Kopaljšče Vevče

NRP za izgradnjo kopaljšča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopaljšče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, manjši notranji bazen s spremljajočimi pokritimi površinami tudi za zimsko uporabo.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo mobilnostnega načrta, geotehničnega poročila, projektne in investicijske dokumentacije in recenzijo projektne dokumentacije in znašajo 431.400 EUR.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA

081081 Ilirija – park športa

V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

V letu 2020 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, pričetek izdelave recenzije in za pričetek integralnega postopka. Sredstva so predvidena v višini 855.000 EUR.

NRP 7560-18-0781 CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA

081079 Hipodrom Ljubljana

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne natečajne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja in izvedba natečaja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva za projekt povečujejo v višini 25.000 EUR za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

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 (SRPI)

Zaradi dotrajanosti Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, je nastala potreba po novogradnji, ki bo obsegala 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem.

V letu 2020 za projektne natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

NRP 7560-17-0701 CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-predšolska vzgoja (SRPI)

Zaradi dotrajanosti vrtca je predvidena celovita, statična in energetska rekonstrukcija objekta Vrtca Ciciban, enota Ajda. Projekt bo v skladu s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2020 in 2021 se za ta namen načrtuje sofinanciranje države po ZFO-1, odhodki se v celoti evidentirajo na namenski postavki 091195 *Sofinanciranje investicij po ZFO-predšolska vzgoja (SRPI)*, v letu 2020 v višini 594.793,00 EUR in v letu 2021 v višini 593.976,00 EUR.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so v okviru SRPI (prenos skrbnika NRP iz 4.1. SMU na 4.11. SRPI) sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-17-0702 VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

091143 EKO SKLAD - nepovratna sredstva.

V okviru projekta je predvidena celovita obnova objekta s prenovno centralne kuhinje in izgradnjo večnamenskega prostora. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovne stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Z rebalansom proračuna prenašamo projekt v 4.11. SRPI (prenos skrbnika NRP iz 4.1. SMU na 4.11. SRPI).

V letu 2020 so v okviru SRPI sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 180.000 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD) v letu 2021.

NRP 7560-20-0899 VRTEC JELKA, ENOTA PALČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN NADZIDAVA-nov projekt

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova Vrtca Jelka, enota Palčki z nadzidavo. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovi stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V letu 2020 so v okviru SRPI sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, izdelavo recenzije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0897 VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)- nov projekt

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Miškolin, enota Rjava cesta. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovi stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V letu 2020 so v okviru SRPI sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0898 VRTEC VIŠKI GAJ- ENOTA ZARJA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)- nov projekt

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Viški gaj, enota Rjava cesta. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovi stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V letu 2020 so v okviru SRPI sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, recenzije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt se je zaključil v letu 2019. V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V okviru FN 4.3. ORN so v letih 2018 in 2019 bila zagotovljena sredstva, namenjena za odkupe zemljišč, za katere so sredstva predvidena tudi v letu 2020.

V okviru FN 4.11 SRPI so bila v proračunu MOL za leto 2020 sredstva predvidena za pričetek postopka za izdelavo projektne natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije. Z rebalansom se v celoti zmanjšujejo in ostajajo sredstva v višini 20.000 EUR le za nakupe zemljišč v okviru 4.3. ORN.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin. Celovita in kakovostna prostorska ureditev kompleksa bo omogočala avtonomno delovanje ter sinergično povezovanje obeh programov – Gimnazije Šentvig in OŠ Šentvid, obenem uresničila željo po popolni delitvi lastništva obeh inštitucij MIZŠ in MOL. Arhitekturna rešitev bo izbrana na javnem arhitekturnem natečaju v skupni organizaciji MIZŠ in MOL. Cilj natečaja je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje športne vzgoje osnovnošolskega izobraževalnega programa. Telovadnica OŠ Šentvid bo imela nekaj več kot 2.200 m² ter bo zgrajena kot samostojen objekt povezan s stavbo OŠ Šentvid. Glavno vodilo pri snovanju nove telovadnice bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki bodo omogočali različne športne dejavnosti (šolski in zunanji uporabniki). Vadbeni prostor je predviden kot enoprostorska troprekatna telovadnica. Velikost bo po normativih

ustrezala rokometnemu igrišču in omogočala delitev na tri enake vadbene prostore. S tem projektom bo omogočena tudi dostopnost gibalno oviranim osebam do celotnega osnovnošolskega programa. MIZŠ in MOL sta v letu 2019 pripravljala dokumentacijo za izvedbo skupnega projektne natečaja, ki bo izveden v letu 2020.

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za postopke izvedbe projektne natečaja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 sredstva za projekt ostajajo predvidena v enaki višini.

NRP 7560-20-0893 OŠ RIHARDA JAKOPIČA- 1. FAZA-ODSTRANITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO-nov projekt

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 EKO Sklad – nepovratna sredstva

V okviru NRP so sredstva predvidena za izvedbo 1. faze projekta, in sicer za rušitev obstoječega prizidka in telovadnice z novogradnjo. Pričetek del 1. faze je predviden v letu 2020, zaključek te faze pa v letu 2021.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so v okviru SRPI sredstva v višini 539.760 EUR predvidena za izvedbo rušitve in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 686.000 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva v letu 2021.

NRP 7560-20-0895 OŠ MARTINA KRPA – 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA-nov projekt

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 EKO Sklad – nepovratna sredstva

Projekt v 1. fazi obsega odstranitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 11 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. V povezavi z novim prizidkom se obnovi in uredi tudi novo otroško igrišče. Pričetek izvedbe teh del (1. faze) je predviden v letu 2020, končanje pa v letu 2021.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so v okviru SRPI sredstva v višini 228.368 EUR predvidena za izvedbo rušitev in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 388.000 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva v letu 2021.

NRP 7560-20-0892 OŠ VRHOVCI – 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA-nov projekt

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt obsega dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Projekt vključuje tudi ustrezno ureditev vhoda v šolo in premestitev obstoječega parkirišča pred vhodom. Pričetek in zaključek izvedbe teh del je predviden v letu 2020, končanje pa v letu 2021.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so v okviru SRPI sredstva predvidena za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije v višini 928.784 EUR.

NRP 7560-20-0896 OSNOVNA ŠOLA KOSEZE- IZGRADNJA PRIZIDKA B--nov projekt

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt obsega izgradnjo prizidka B v katerem je urejena nova velika knjižnica, ki omogoča tudi izvajanje pouka enega razreda in se povezuje z obstoječim objektom šole. Sedanja premajhna in dotrajana knjižnica pa bo namenjena novemu razredu, ki ga šola nujno potrebuje zaradi povečanega vpisa. Skupno bo tako s tem posegom šola pridobila dva razreda.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so v okviru SRPI sredstva v višini 204.000 EUR predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0894 OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA--nov projekt

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 EKO Sklad – nepovratna sredstva

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovalne stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so v okviru SRPI sredstva v višini 1.099.519,93 EUR predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije in za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 400.000 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva v letu 2021.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE-prenos iz 4.6. OPVI

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 EKO Sklad – nepovratna sredstva

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ-pri OPVI (100.000 EUR za projektno dokumentacijo)

Projekt se prenaša iz 4.6. OPVI na 4.11. SRPI, ki postaja skrbnik projekta. Sredstva se namenljajo za odstranitev opuščene in dotrajanega objekta knjigovoznice in pomožne garaže. Na mestu tega objekta je predvidena izgradnja novega objekta učnih delavnic. Novi objekt vključuje manjšo pekarsko delavnico s spremljevalnimi servisnimi prostori in ločenim prostorom pekarske učilnice v pritličju. V 1. nadstropju je predvidena manjša izobraževalna enota. Projekt obsega tudi pripadajočo zunanjo ureditev.

V proračunu MOL za leto 2020 so v okviru SRPI in OPVI sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 155.000 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva v letu 2021.

NRP 7560-20-0891 OSNOVNA ŠOLA POLJE – REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE –nov projekt

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

062088 Pridobivanje zemljišč

Investicija predvideva odkup zemljišč, območje parka pred šolo, parc. št. 1525/1, 1525/2, 1528/1, 1528/2, 1528/3, vse k.o. Kašelj, za potrebe izvedbe investicije v izgradnjo telovadnice, ureditev zunanjih površin za potrebe osnovne šole ter rekonstrukcijo velike telovadnice za pridobitev novih učilnic.

Sredstva za odkup zemljišč so predvidena v rebalansu proračuna 2020 v finančnem načrtu Oddelka za ravnanje z nepremičninami, na proračunski postavki 062088, v višini 980.350 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI

091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7

V okviru sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7, ki se je pričela v letu 2018 je predvidena celovita statična sanacija objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev dvigala. V 2. nadstropje se je umestila nova koncertna dvorana. V preostanku podstrešja so urejene dodatne učilnice.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za poplačilo izvajalcu gradbeno obrtniških del, storitev strokovnega nadzora ter monitoring objekta, saj je bil objekt zaključen in predan uporabniku v letu 2019.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

013335 Mestno redarstvo

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora varnosti cestnega prometa v MOL. Financirala se bo komunikacijska oprema za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki bo omogočala urejanje, analiziranje podatkov o stanju prometa in zagotavljanje varnostnih tveganj na področju prometne varnosti v MOL. Sredstva so predvidena v višini 35.000,00 EUR. Trenutno še nismo realizirali sredstev, vendar pa pričakujemo, da bomo do konca leta navedeno porabili.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 na kontu 4202 je v višini 35.000,00 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

NRP 7560-18-0801 PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI)

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta s šifro 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke.

V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana.

Projekt PERICLES se izvaja od 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90% upravičenih stroškov).

Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih. Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani. Poleg policijskih sil je treba boljše usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN)."

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

227.688,47 EUR

Veljavni proračun za lastna sredstva MOL je v višini 227.688,47 EUR. Sredstva so namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Prav tako so zagotovljena za pisarniški material in storitve, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta in za

pripravo projektne dokumentacije. Porabili smo sredstva v višini 1.797,22 EUR. Kljub izrednim razmeram COVID-19 menimo, da bomo sredstva uspeli porabiti v ocenjeni višini sredstev.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU

702.703,78 EUR

Veljavni proračun za lastna sredstva MOL je v višini 702.703,78 EUR. Sredstva so namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Prav tako so zagotovljena za pisarniški material in storitve, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta in za pripravo projektne dokumentacije. Porabili smo sredstva v višini 16.176,21 EUR. Kljub izrednim razmeram COVID-19 menimo, da bomo sredstva uspeli porabiti v ocenjeni višini sredstev.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 56.000 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru NRP ne spreminjajo.

V okviru obnove dvorane se načrtujejo pleskarka in podopolagalska dela na odru dvorane in v dvorani, namestitvev screen rolojev na okna dvorane. Predvidena so tudi sredstva za investicijski nadzor.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV 30.250 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru NRP ne spreminjajo.

Načrtuje se nakup treh novih AED ter nadgradnja obstoječih AED z ustreznim modulom za sledljivost uporabe naprave AED.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 24.183 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru NRP ne spreminjajo.

Načrtuje se zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva in druge opreme v prostorih, ki so namenjeni delovanju četrtnih skupnosti ter nakup štirih prikazovalnikov, sredstva bodo namenjena tudi za vzpostavitev možnosti komunikacije med tehnično sobo in odrom ter nakup komponent za projekcijo (matrični preklopnik, blu ray in stenski preklopnik) v dvorani Dunajska cesta 367 ter za zagotovitev videonadzora v objektu Zaloška cesta 267.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.000 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru NRP ne spreminjajo.

V letu 2020 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva (oken in vrat) na objektih in poslovnih prostorih v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS 36.050 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z rebalansom se višina sredstev in nameni porabe v okviru NRP ne spreminjajo.

Načrtuje se izdelava sanitarij na lokaciji Podlipoglav 19, sanacijo in ureditev sanitarij v objektu Polje 12 ter zamenjava plinskega kotla na Zajčevi poti 34, načrtuje se še investicijsko vzdrževanje na Litijski cesti 38, kjer bomo morali prispevati svoj delež pri obnovi fasade. Sredstva so namenjena tudi ureditvi sanitarij na lokaciji Pločanska ulica 8.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtni skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.

Načrtovana ureditev otokov športa za vse za leto 2020 se zaradi nastale situacije (epidemija korona virusa) prenese v leto 2021. Sredstva so predvidena le za plačilo zapadlih obveznosti v okviru NRP-proračunska postavka 081009.

Sredstva v okviru postavke 081027 so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTRNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev otoka športa na Poljanah - ulična vadba, namizni tenis..	6.250 EUR
	Skupaj Četrtrna skupnost Center	6.250 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Vzdrževanje fitnes naprav v ČS Polje	1.000 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Polje	1.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev orodij za vadbo na Kardeljevi ploščadi	8.500 EUR
	Skupaj Četrtrna skupnost Bežigrad	8.500 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev dodatnih naprav/športne opreme na igriščih OŠ Oskarja Kovačiča	4.980 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Rudnik	4.980 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTRNE SKUPNOSTI		20.730 EUR

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva zvišujejo in so predvidena v višini 1.468.753,13 EUR in sicer so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki so ga pripravili v JZ Šport Ljubljana.

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela, ki jih bodo izvedli v JZ Šport Ljubljana so naslednje: dobava nove fleksibilne ograje za notranje drsališče, velika dvorana Tivoli - kocka semafor in prenova garderob z opremo.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK STOŽICE

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva znižujejo in so predvidena v višini 300.000 EUR in sicer za nadzor in izgradnjo skate parka v Stožicah, ki ga prevzema v izvedbo Oddelek za šport (v proračunu MOL je bil predviden transfer javnemu zavodu).

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO

081077 Teniški center Tomačevo

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se sredstva zvišujejo in so predvidena v višini 61.830 EUR ter so namenjena za nadzor gradnje za pripravo območja za projekt javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo in za rušitvena dela.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

081001 Šport otrok, mladine in študentov

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica

Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 načrtovana v višini 72.600 EUR. Od Zavoda za šport RS Planica načrtujemo nakazilo v višini 3.830 EUR.

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS bomo na področni ravni koordinirali interesne programe športa otrok in mladine: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti čas.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025

081001 Šport otrok, mladine in študentov

081002 Šport odraslih

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

081031 Mestne panožne športne šole

V skladu s Strategijo športa bo izveden štiriletni odprti javni razpis za sofinanciranje programov na področju letnega programa športa. Z večletnim razpisom bomo omogočili večjo ažurnost sofinanciranja izvajalcev in tako boljšo izvedbo programov športa. V sprejetem proračunu MOL za leto 2020 so bila sredstva načrtovana v višini 6.655.902 EUR. Sredstva v okviru NRP vključujejo tudi sofinanciranje dejavnosti mestnih panožnih športnih šol, ki so bile v letu 2019 prikazane na samostojnem NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022. Z letom 2020 se le-ta ukinja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 so sredstva v okviru NRP 7560-19-0874 predvidena v višini 5.738.194 EUR. Sredstva vključujejo tako sredstva, ki so bila dodeljena vlagateljem na javnem razpisu za leto 2020 kot tudi sredstva, ki so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2019.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL-KOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2022 **1.551.721,06 EUR**

000004 *Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*

000005 *Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje*

000007 *Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*

000008 *Odkupi naravovarstveno pomembnih območij*

V letu 2020 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Prenos sredstev iz 2019 v leto 2020 znaša 551.721,06 EUR. En milijon evrov se izloča iz finančnega načrta 4.9. Oddelek za varstvo okolja, PP 051011. Tako je v letu 2020 v skladu razpoložljivih 1.551.721,06 EUR.

Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. Zaključili bomo z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Vižmarje Brod, kjer bomo uredili 111 vrtičkov, od tega tudi 14 vrtičkov za gibalno ovirane in manjši park z večgeneracijskimi igrali. Zaradi velikega povpraševanja bomo pričeli z razširitvijo vrtičkarskega območja na Grbi, ob katerem bomo uredili tudi manjši park, kjer se bodo v senci dreves lahko oddahnili sprehajalci po poti PST. Dokončali bomo prenovno Črnuškega bajerja, v sklopu katere bo izvedena tudi brv preko bajerja in učna pot o značilnostih mokrišč in okoliških živali in rastlin. V letu 2020 se bomo posebej posvetili iskanju rešitev za ozelenitev streh, načrtujemo pripravo projekta za izvedbo vsaj ene strehe.

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2020 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL in za ukrepe preprečevanja nadaljnjega nedovoljenega odlaganja odpadkov (zapornice, prometni znaki, itd.).

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.

Priloga 1

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2020-
*SPREMEMBE***

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

Kadrovski načrt za leto 2020 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ne spreminja in je v skladu s 43. členom ZJU usklajen s predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2020.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

	<i>Opis</i>	<i>Tarifni razred</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 (REBALANS II PRORAČUNA 2018)</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019 (REBALANS II 2019)</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	<i>Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>			3	3	3	3
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	<i>I</i>	0	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	2	2	1	1
		<i>IV</i>	18	14	14	15	15
		<i>V</i>	169	117	106	114	114
		<i>VI</i>	95	69	63	64	67
		<i>VII+VIII+IX</i>	508	393	374	401	411
		<i>Pripravniki</i>	8	2	1	2	2
		SKUPAJ (II):	801	597	560	597	610
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	1	0	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	2	0	2	2
		SKUPAJ (III):	5	2	0	2	2
	SKUPAJ (I + II + III):		806	602	563	602	615