



Mestna občina
Ljubljana

Župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

t: 01 306 10 10

tajnistvo.zupana@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 410-157/2023-20

Datum: 27. 10. 2023

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVILA: Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami

**ZUNANJI
STROKOVNJAK:** -

NASLOV: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

POROČEVALCI: Aleš ČERIN, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Boštjan KORITNIK, podžupan
Mag. Samo LOGAR, podžupan
Doc. Rok ŽNIDARŠIČ, podžupan
Miha Verbič, v. d. direktorja MU MOL
Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
Maja ŽITNIK, sekretarka - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tanja HODNIK, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja

Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito in reševanje
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije

Barbara BARLE, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata

Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva

Jera GROBELNIK, sekretarka - vodja Službe za lokalno samoupravo

Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport

Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO:

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023.



Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023



Mestna občina
Ljubljana

**PREDLOG ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2023**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), šestega odstavka 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, 13/18, 195/20 - odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F in 95/23), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št.184/21, 135/22 in 70/23) 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.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina/Podskupina kontov	Proračun 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	497.222.477
70 DAVČNI PRIHODKI	294.473.953
700 Davki na dohodek in dobiček	188.192.853
703 Davki na premoženje	96.541.000
704 Domači davki na blago in storitve	9.740.100
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	111.669.713
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	39.603.010
711 Takse in pristojbine	400.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.960.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	416.703
714 Drugi nedavčni prihodki	66.290.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	39.369.110
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.986.012
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	32.383.098
73 PREJETE DONACIJE	317.130
730 Prejete donacije iz domačih virov	317.130
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	50.884.065
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	11.690.135
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	39.193.931
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	508.506
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	508.506
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	503.589.726
40 TEKOČI ODHODKI	66.133.300
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.301.180
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.175.434
402 Izdatki za blago in storitve	36.546.686
403 Plačila domačih obresti	3.650.000
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	219.297.135
410 Subvencije	14.874.950
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	81.183.995
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.287.133
413 Drugi tekoči domači transferi	107.951.057
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	198.160.894
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	198.160.894
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	19.998.398
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.466.846
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.531.552
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-6.367.249
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)	139.151
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	139.151
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	139.151
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-139.151
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	20.000.000
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	16.007.208
55 ODPLAČILA DOLGA	16.007.208
550 Odplačila domačega dolga	16.007.208
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.513.608
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.992.792
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	6.367.249
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.513.608

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

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

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 se določa v višini 519.736.085 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 2023 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 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 64.616.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.492.800 eurov,
- za obdobje največ do deset let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži ali najame finančni leasing pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 12.000.000 eurov,
- za obdobje največ do pet let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 12.224.800 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 21.830.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 12.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti odvisnih družb,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

3. člen

Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

4. člen

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

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	I/11
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb</i>	I/15
<i>C. Račun financiranja</i>	I/16
Obrazložitve	
- prihodki	I/17
- odhodki.....	I/25
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/30
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/30
- zadolževanje.....	I/32
- odplačilo dolga.....	I/32
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/33
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/33
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/36
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/36
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/38

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
TABELARNI PEGLED IZDATKOV	
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/5
<i>Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji</i>	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/8
3. ŽUPAN.....	II/9
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/11
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/15
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/16
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/18
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/25
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/26
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/28
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/30
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/32
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	II/35
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/37
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/43
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/44
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/45
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/46
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/48
<i>Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu</i>	II/53
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET.....	II/64
2. NADZORNI ODBOR.....	II/70
3. ŽUPAN.....	II/71
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/76
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/96
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/101
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/118
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/165
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/169
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/181
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/198
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/210

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	II/227
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/237
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/289
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/293
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/299
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/309
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/319

III. Načrt razvojnih programov

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Načrti razvojnih programov po programski klasifikaciji z viri financiranja</i>	III/4
OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO UPORABNIKIH PRORAČUNA	
1. MESTNI SVET	III/50
2. NADZORNI ODBOR.....	III/51
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/52
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/62
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/67
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/92
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/93
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/94
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/100
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/101
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	III/104
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/106
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/129
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/131
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/132
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/135

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2023 - rebalans

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

Sestavni deli proračuna so:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.

Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin. V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPra-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23; v nadaljevanju ZJF)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20-popr. In 129/22; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22).

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

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPdVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb, 141/22 - ZIKS-1H, 18/23 - ZDU-1O; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE, 78/23 - ZUNPEOVE, 78/23 - ZORR; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 187/21 - ZIPRS2223, 207/21, 44/22 - ZVO-2, 150/22 - ZIPRS2324, 95/23; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 106/23),
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O, 88/23, 95/23 - ZIUOPZP);
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23)
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

III. Načrt razvojnih programov

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

PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2023

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2023 (sprejet na 27. seji MS MOL, dne 15.11.2021) smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil UMAR v septembru 2021 kot sledi:

	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023
CENE			
Inflacija (dec./dec.) v odstotkih (%)	2,5	1,9	2,0
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v % (statistika plač)-zasebni sektor	4,1	1,0	0,9
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v % (statistika plač)-javni sektor	4,8	-3,5	1,1

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj, UMAR september 2021

Pri pripravi sprememb proračuna MOL za leto 2023 (sprejet na 36. seji MS MOL, dne 17.10.2023) smo upoštevali ocene iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2022, ki jo je objavil UMAR v aprilu 2022:

	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024
CENE			
Inflacija (konec leta), v %	5,4	2,4	2,1
Inflacija (povprečje leta), v %* <small>*Merilo inflacije je indeks cen življenjskih potrebščin.</small>	6,4	3,2	2,3
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega (realna rast v %)	-3,7	0,7	1,6
- zasebni sektor	-0,5	1,0	1,9
- javni sektor	-8,6	0,2	1,0

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, UMAR april 2022

Pri pripravi prvega rebalansa proračuna MOL za leto 2023 (priprava maj 2023) smo upoštevali Pomladansko napoved gospodarskih gibanj UMAR objavljeno v marcu 2023:

	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025
CENE			
Inflacija (dec./dec.), v %	5,1	2,8	2,0
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	8,3	6,0	5,1
- Zasebni sektor	8,0	6,5	5,5
- Javni sektor	8,7	5,1	4,5
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	1,1	1,8	2,7
- Zasebni sektor	0,9	2,2	3,0
- Javni sektor	1,5	0,9	2,0

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2023 ter Statistična priloga (UMAR, marec 2023)

Pri pripravi drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2023 (priprava oktober 2023) smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj UMAR objavljeno v septembru 2023:

	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025
CENE			
Inflacija (dec./dec.), v %	5,4	3,1	2,3
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	8,6	5,6	5,5
- Zasebni sektor	8,5	6,5	5,5
- Javni sektor	8,9	4,0	5,4
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	1,0	1,7	2,7
- Zasebni sektor	0,9	2,5	2,7
- Javni sektor	1,2	0,1	2,6

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 (UMAR, september 2023)

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 36. seji dne 17.10.2022 sprejel Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št 135/2022).

Zaradi sprememb veljavnih predpisov v letu 2022 in 2023, negotovih razmer na trgu, dviga stroškov dela - stroški dviga plač zaposlenih v javnem sektorju, dviga minimalne plače, dodatnega dviga plač pomočnic vzgojiteljic, dviga cen energentov in energije ter posledično dviga inflacije z napovedjo UMAR, da bi do postopnega zniževanja visoke inflacije na raven 2% lahko prišlo šele po letu 2024, je bilo potrebno spomladi pripraviti Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2023, saj so navedene spremembe bistveno vplivale na planirane prejeme in izdatke v sprejetem Odloku o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

Z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (Uradni list RS, št. 70/2023), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 6. seji dne 26.6.2023 se je uskladilo dinamiko predvidenih plačil pri posameznih projektih/programih glede na terminske plane projektov, uskladilo EU projekte s predvideno realizacijo, uvrstilo nove projekte v razvojni program občine. Pri materialnih stroških in sredstvih za plače se je upoštevala rast plač v javnem sektorju in rast cen na energetskih trgih, posledično pa tudi rast cen storitev in inflacijo na visoki ravni, kot je to izhajalo iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2023 UMAR, objavljene 2.3.2023.

Večji del države Slovenije je v avgustu 2023 doživel obsežne poplave, ki so prizadele tudi prebivalce Mestne občine Ljubljana na določenih območjih. Škoda je nastala na gospodarski javni infrastrukturi ter javnih površinah predvsem na območjih reke Save. Poškodovani so bili tudi nekateri premostitveni objekti (most čez Savo v Črnučah, brv, ki povezuje Medno in Vikrče ter most v Šmartnem). Zato se je pripravilo drugi rebalans proračuna MOL za leto 2023, v katerega so vključena tudi sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih zagotavlja država za odpravo posledic poplav v avgustu 2023 kot tudi povračila za intervencijske stroške za neurja v mesecu juliju in avgustu 2023. Namenska sredstva so evidentirana v okviru podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč.

V drugi Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans proračuna MOL) je vključenih več investicij s katerimi želi MOL po avgustovskih poplavah prispevati k odpravi posledic škode na območju Mestne občine Ljubljana. Hkrati se v rebalans proračuna vključujejo tudi nove investicije, sofinancirane iz virov EU, Eko sklada in drugih finančnih mehanizmov.

Glede na to, da se predvideva, da bo veliko dodatnih evropskih kot tudi državnih sredstev v naslednjih letih namenjenih investicijam za krepitev gospodarstva, MOL v svojih razvojnih načrtih predvideva tudi pridobitev sredstev iz omenjenih virov, kar se bo usklajevalo s prihodnjimi proračuni/rebalansi.

Povprečnina, ki pripada občinam se določa v višini 700,00 EUR za leto 2023 (ZIPRS2324).

Skladno s 6.b členom Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) in skladno z Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) znesek dohodnine-glavno mesto za 2023 znaša 17.069.560 EUR.

Za Mestno občino Ljubljana so sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2023 določena v višini 1.446.255 EUR.

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2022

Prenos znaša 2.513.608 eurov.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih:

		Rebalans proračuna 2023
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	497.222.477
II.	SKUPAJ ODHODKI	503.589.726
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-6.367.249
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	139.151
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-139.151
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	16.007.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.513.608
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.992.792
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	6.367.249
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.513.608

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 všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana 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 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

STANJE DOLGOROČNE ZADOLŽENOSTI MOL IN JAVNIH ZAVODOV, JSS MOL, HOLDINGA LJUBLJANA TER DRUGIH PRAVNIH OSEB NA RAVNI MOL, KJER IMA MOL ODLOČUJOČ VPLIV NA UPRAVLJANJE OD 31.12.2010 DO 30.9.2023 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2023
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	115.250.195	114.084.279	95.185.783	93.573.428	100.083.402	105.075.144	110.477.587	98.922.730
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	99.921.808	104.920.758	110.330.409	98.779.157
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.427	183.218	176.010	168.802	161.594	154.386	147.178	143.574
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	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	20.239	23.983	4.507	5.384	3.231	1.078	23.401**	20.225
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	117.622.795	115.270.434	114.108.262	95.190.290	93.578.812	100.086.634	105.076.223	110.500.988	98.942.956
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	29.651.030	23.132.054	16.481.524	19.404.565	34.200.987	57.802.402	91.824.921	93.730.385
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	23.291.340	21.564.744	19.831.615	20.444.507	21.052.306	27.361.640	34.422.967	35.189.885	33.684.329
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. (GR)*	7.826.315	7.590.786	7.355.258	5.209.578	4.866.358	4.510.721	4.097.136	3.437.764	3.049.178	699.122	875.730	3.387.267	2.692.066**	2.583.350
SKUPAJ JHL, JSS MOL IN GR	50.686.251	46.361.241	61.839.640	66.479.556	65.851.186	54.768.858	55.312.910	46.401.433	39.975.209	41.155.993	62.438.357	95.612.636	129.706.872	129.998.064

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

**Naknadno obveščeni s strani Ministrstva za finance, da je na dan 31.12.2022 dodatna zadolženost JZ v višini 22.494,16 eurov in GR-ja v višini 30.502,80 eurov (kar predstavlja 68,985% delež lastništva MOL).

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2023
Konto		2023	2023	2023	2023
		1	2	3 = 4 - 2	4
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	532.138.489	-	-	497.222.477
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	294.473.953	-	-	294.473.953
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	188.192.853	-	-	188.192.853
7000	Dohodnina	188.192.853	-	-	188.192.853
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	-	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	-	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	96.541.000	-	-	96.541.000
7030	Davki na nepremičnine	76.364.000	-	-	76.364.000
7031	Davki na premičnine	150.000	-	-	150.000
7032	Davki na dediščine in darila	5.025.000	-	-	5.025.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	-	15.002.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	9.740.100	-	-	9.740.100
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	-	950.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.790.000	-	-	8.790.000
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	-	0
706	DRUGI DAVKI	0	-	-	0
7060	Drugi davki	0	-	-	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	129.639.552	-	-	111.669.713
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	40.331.000	-	-	39.603.010
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.582.000	-	-	6.008.000
7102	Prihodki od obresti	140.000	-	-	140.000
7103	Prihodki od premoženja	35.609.000	-	-	33.455.010
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	400.000	-	-	400.000
7111	Upravne takse in pristojbine	400.000	-	-	400.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.960.000	-	-	4.960.000
7120	Globe in druge denarne kazni	4.960.000	-	-	4.960.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	408.553	-	-	416.703
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	408.553	-	-	416.703
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	83.539.999	-	-	66.290.000
7141	Drugi nedavčni prihodki	83.539.999	-	-	66.290.000

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2023
Konto		2023	2023	2023	2023
		1	2	3 = 4 - 2	4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	53.244.388	-	-	39.369.110
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.961.048	-	-	6.986.012
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.569.034	-	-	6.569.034
7201	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	379.600	-	-	379.600
7202	Prihodki od prodaje opreme	12.414	-	-	37.378
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	-	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	-	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	46.283.340	-	-	32.383.098
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	-	1.035
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	46.283.340	-	-	32.382.063
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	18.780	-	-	317.130
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	18.780	-	-	317.130
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	18.780	-	-	317.130
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	54.255.341	-	-	50.884.065
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	19.483.867	-	-	11.690.135
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.483.867	-	-	11.690.135
7403	Prejeta sred. iz javnih skladov	10.000.000	-	-	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	34.771.474	-	-	39.193.931
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	48.000	-	-	48.000
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	9.211.288	-	-	8.657.631
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	25.223.517	-	-	30.248.699
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	266.339	-	-	227.841
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	22.330	-	-	11.760
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)	506.475	-	-	508.506
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	506.475	-	-	508.506
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	506.475	-	-	508.506

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2023
Konto		2023	2023	2023	2023
		1	2	3 = 4 - 2	4
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		535.142.889	533.393.199	-29.803.473	503.589.726
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	67.532.419	67.447.154	-1.313.854	66.133.300
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	20.598.203	20.583.896	-282.716	20.301.180
4000	Plače in dodatki	17.288.041	16.280.975	-200.127	16.080.847
4001	Regres za letni dopust	758.775	761.539	-92.392	669.147
4002	Povračila in nadomestila	1.137.286	1.141.131	-6.527	1.134.604
4003	Sredstva za delovno uspešnost	663.977	1.585.504	-45.005	1.540.498
4004	Sredstva za nadurno delo	568.880	570.144	45.620	615.763
4009	Drugi izdatki zaposlenim	181.245	244.603	15.716	260.320
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	3.247.735	3.259.667	-84.233	3.175.434
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.641.380	1.647.457	-44.897	1.602.561
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.313.970	1.318.873	-35.088	1.283.785
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.149	13.196	-404	12.791
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.448	18.517	-492	18.025
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	260.789	261.624	-3.352	258.272
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.126.480	38.103.942	-1.557.255	36.546.686
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.294.165	6.113.567	-286.386	5.827.182
4021	Posebni material in storitve	11.152.778	11.168.836	-748.046	10.420.790
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.033.305	8.981.042	174.784	9.155.826
4023	Prevozni stroški in storitve	529.958	642.371	-3.100	639.271
4024	Izdatki za službena potovanja	225.185	238.431	-26.401	212.030
4025	Tekoče vzdrževanje	5.360.894	5.557.206	-234.227	5.322.979
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.175.201	2.169.219	-114.766	2.054.454
4027	Kazni in odškodnine	623.347	432.817	-60.702	372.115
4029	Drugi operativni odhodki	2.731.647	2.800.452	-258.412	2.542.040
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.100.000	3.039.650	610.350	3.650.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.300.000	2.239.650	560.350	2.800.000
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	800.000	800.000	50.000	850.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0
409	REZERVE	2.460.000	2.460.000	0	2.460.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	900.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	217.922.798	217.012.461	2.284.674	219.297.135
410	SUBVENCIJE	14.378.744	14.378.744	496.206	14.874.950
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.259.404	14.259.404	500.000	14.759.404
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	119.340	119.340	-3.794	115.546
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	80.786.285	80.596.003	587.992	81.183.995
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	-110.328	940.000
4117	Štipendije	656.000	656.000	0	656.000
4119	Drugi transferi posameznikom	79.079.957	78.889.675	698.320	79.587.995

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2023
Konto		2023	2023	2023	2023
		1	2	3 = 4 - 2	4
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.905.024	15.529.001	-241.868	15.287.133
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.905.024	15.529.001	-241.868	15.287.133
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	107.852.745	106.508.713	1.442.344	107.951.057
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.943.580	6.937.277	-453.098	6.484.179
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.396.961	64.062.554	1.982.270	66.044.824
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.512.204	35.508.881	-86.828	35.422.053
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	229.754.153	228.500.234	-30.339.340	198.160.894
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	229.754.153	228.500.234	-30.339.340	198.160.894
4200	Nakup zgradb in prostorov	8.028.377	8.028.377	-3.936.143	4.092.233
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.514.700	12.514.700	-12.514.201	499
4202	Nakup opreme	8.835.382	10.452.124	2.928.980	13.381.104
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	22.612	-7.051	15.561
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	170.046.712	167.729.401	-9.111.698	158.617.704
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.430.475	4.682.927	-1.322.890	3.360.037
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.785.683	6.331.504	49.066	6.380.570
4207	Nakup nematerialnega premoženja	599.088	600.119	-85.000	515.119
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.489.738	18.138.470	-6.340.403	11.798.067
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	19.933.520	20.433.350	-434.952	19.998.398
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	3.994.055	3.962.555	-495.709	3.466.846
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	732.900	732.900	-150.109	582.791
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.635.155	1.635.155	-13.000	1.622.155
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.626.000	1.594.500	-332.600	1.261.900
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	15.939.464	16.470.795	60.757	16.531.552
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	177.868	159.868	-6.075	153.793
4322	Investicijski transferi v državni proračun	77.000	3.000	-2.000	1.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.684.596	16.307.927	68.832	16.376.759
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)		-3.004.400	-	-	-6.367.249
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
Konto		2023	2023	2023	2023
		1	2	3 = 4 - 2	4
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	-	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	-	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	-	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	-	0
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	-	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	-	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	3.502.000	3.502.000	-3.362.849	139.151
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	3.502.000	3.502.000	-3.362.849	139.151
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	2.000	2.000	-2.000	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	-2.000	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	3.500.000	3.500.000	-3.360.849	139.151
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.500.000	3.500.000	-3.360.849	139.151
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-3.502.000	-	-	-139.151

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4 - 2	Rebalans proračuna 2023 4
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	20.000.000	-	-	20.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	20.000.000	-	-	20.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	20.000.000	-	-	20.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	-	20.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	-	-	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	-	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	16.007.208	16.003.604	3.604	16.007.208
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	16.007.208	16.003.604	3.604	16.007.208
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	16.007.208	16.003.604	3.604	16.007.208
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	12.100.000	12.100.000	0	12.100.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	-	-	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.513.608	-	-	-2.513.608
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.992.792	-	-	3.992.792
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	3.004.400	-	-	6.367.249
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.513.608	-	-	2.513.608

PRIHODKI

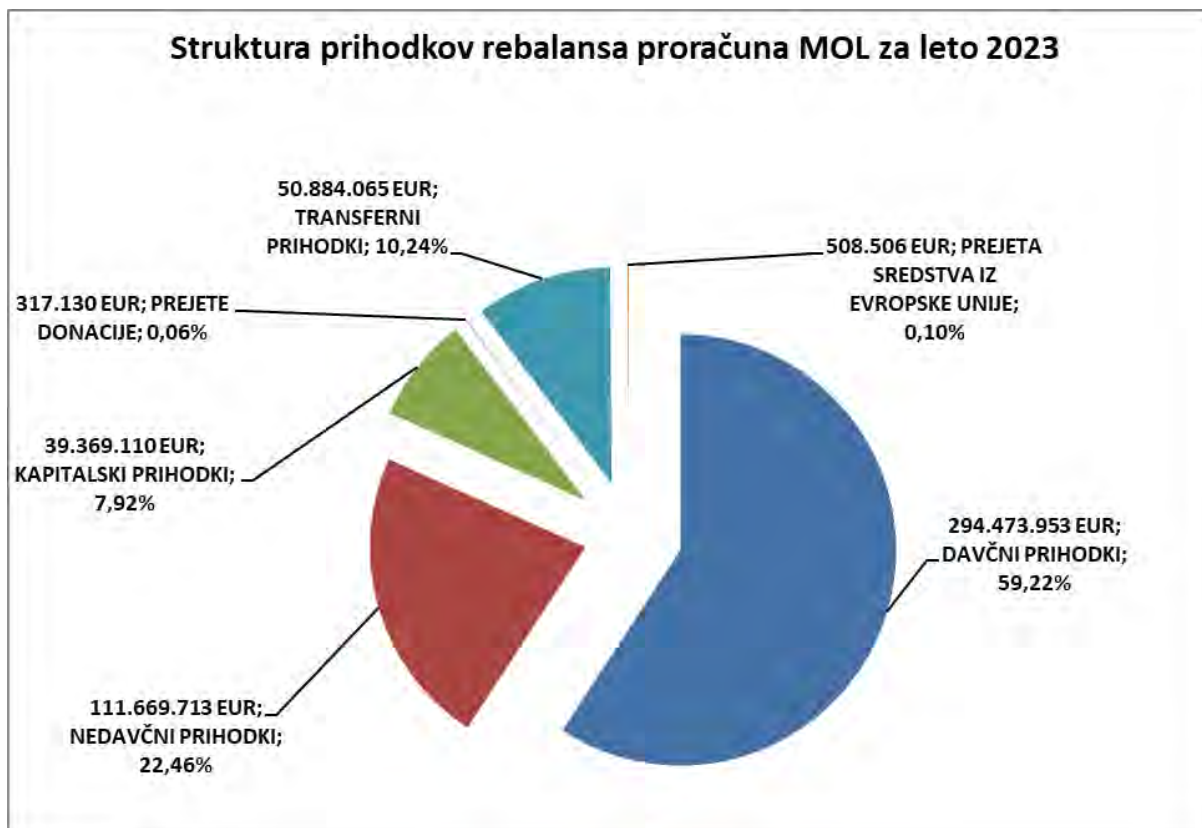
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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 Odluku o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans) prihodki skupaj znašajo 497.222.477 eurov v proračunu so bili predvideni v višini 532.138.489 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 za leto 2023 skupaj znašajo v nespremenjeni višini 294.473.953 eurov .

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000-Dohodnina vir in je za leto 2023 predvidena v nespremenjeni višini 188.192.853 eurov.

V letu 2023 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v rebalansu ocenjen v nespremenjeni višini 171.123.293 eurov.

Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2023 predvidena v višini 700,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 21.10.2022 objavilo Ministrstvo za finance kot predhodne podatke – sprememba zaradi parafiranja dogovora o višini povprečnine o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v rebalansu načrtovana v nespremenjeni višini 17.069.560 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2023, ki ga je 5.10.2022 podalo Ministrstvo za finance.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v rebalansu skupaj znašajo v nespremenjeni višini 96.541.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 76.364.000, davki na premičnine-7031 skupaj v višini 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj v višini 5.025.000 eurov ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj v višini 15.002.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 73.600.000 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 2.500.000 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 25.000 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 skupaj znašajo v nespremenjeni višini 9.740.100 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj v višini 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 8.790.000 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev znašajo skupaj 8.790.000 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.100.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 6.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 20.000 eurov. Prihodki iz naslova ostalih taks od pravnih in fizičnih oseb so načrtovani v višini 470.000 eurov prihodkov.

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 111.669.713 eurov (v proračunu 129.639.552 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 skupaj 39.603.010 eurov (v proračunu 40.331.000 eurov).

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v rebalansu predvideni v višini 6.008.000 eurov (v proračunu 4.582.000 eurov), in sicer iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 5.000.000 eurov (bilo načrtovano 3.500.000 eurov), nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Živalski vrt v višini 1.000.000 eurov, udeležba na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva ni načrtovana (v proračunu 75.000 eurov) ter ostalih dividend v višini 8.000 eurov (v proračunu 7.000 eurov).

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem nespremenjenem znesku 140.000 eurov, od obresti po sodnih sklepkih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 33.455.010 eurov (v proračunu 35.609.000 eurov).

V proračunu so bili načrtovani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.503.082 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 46.500 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.201.960

eurov, prihodki iz naslova stavbne pravice v višini 322.577 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 16.300 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 5.000 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.

Planirani so bili tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 300.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 800.000 eurov, parkiranja stanovančev v višini 550.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 441.116 eurov.

Načrtovan so bili tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.000.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 14.120.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 5.891.158 eurov od JP LPT, 440.000 eurov od JP Žale ter 864.049 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 1.200.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

V rebalansu pa so načrtovani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.080.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 25.300 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 321.152 eurov, prihodki iz naslova stavbne pravice v višini 322.577 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 2.400 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 60.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.

Planirajo se tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 300.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 800.000 eurov, parkiranja stanovančev v višini 550.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 441.116 eurov.

Načrtovan so tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.000.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 14.120.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 5.891.158 eurov od JP LPT, 440.000 eurov od JP Žale ter 864.049 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 1.200.000 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 skupaj v nespremenjeni višini 400.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 300.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljani v višini 20.000 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 predvidene v nespremenjeni višini 4.960.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške v nespremenjeni višini 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 250.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 480.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 30.000 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 skupaj znašajo v višini 416.703 eurov (v proračunu višini 408.553 eurov).

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 208.803 eurov (v proračunu 188.803 eurov) t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 75.000 eurov (v proračunu 85.000 eurov) ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 12.900 eurov (v proračunu 14.750 eurov).

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu načrtovani v višini 66.290.000 eurov, v sprejetem proračunu je bilo planirano 83.539.999 eurov.

V rebalansu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 65.000.000 eurov (v sprejetem proračunu je bilo načrtovano 82.544.999 eurov), prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 630.000 eurov (v proračunu 400.000 eurov), 35.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve (v proračunu 70.000 eurov), 100.000 eurov odškodnine zaradi prekomerne obremenitve občinskih cest in 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 načrtovani v višini 39.369.110 eurov, v sprejetem proračunu je bilo planirano 53.244.388 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 6.569.034 eurov, prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev v višini 379.600 eurov, prihodki od prodaje opreme v višini 37.378 eurov (v proračunu 12.414 eurov) ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 32.383.098 eurov (v proračunu 46.283.340 eurov).

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2023 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

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

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

V proračunu so bile načrtovane prejete donacije-73 v višini 18.780 eurov, in sicer: 3.830 eurov nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica, donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 6.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 200 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov.

V **rebalansu** pa so načrtovane prejete donacije-73 v višini 317.130 eurov, in sicer: 4.015 eurov nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica, donacija podjetja LIDL za Skate park v Stožicah v višini 250.000 eurov, 52.315 eurov nepovratnih sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za Otoke športa Ljubljana, donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov.

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 v rebalansu predvideni v višini 50.884.065 eurov, v sprejetem proračunu pa je bilo načrtovano 54.255.341 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 11.690.135 eurov, v sprejetem proračunu pa je bilo načrtovano 19.483.867 eurov.

V **proračunu** so bila načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 967.016 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 385.755 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.881.096 eurov, projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 2.143.003 eurov, projekt »Vodovod in izgradnja vodohrama Zgornja Besnica – Spodnja Besnica (Sklad NOO) v višini 100.000 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.030.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov, sredstva za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm« v višini 12.000 eurov in za celostno prometno strategijo MOL v višini 51.000 eurov.

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 216.461 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« so bila sredstva predvidena v višini 185.782 eurov.

Načrtovana je bila pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 699 eurov.

Planirana so bila sredstva iz naslova uravnoteženja razvitosti občin v skupni višini 1.446.255 eurov, sredstva MORS za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov ter sredstva Ministrstva za kulturo za obnovo Valvasorjevega spomenika v višini 17.600 eurov.

Predvidevali smo tudi prejem nepovratna sredstva za nakup avtobusov s strani Eko sklada v višini 10.000.000 eurov.

V **rebalansu** pa so načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.797.196 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 576.893 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.582.563 eurov, projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 2.055.336 eurov, projekt »Sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas – jug« v višini 9.930 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta« v višini 145.598 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 27.315 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.030.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov, sredstva za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm« v višini 12.000 eurov

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 215.593 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« so sredstva predvidena v višini 185.782 eurov.

Načrtovana je pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 699 eurov.

Planirana so sredstva iz naslova uravnoteženja razvitosti občin v skupni višini 1.446.255 eurov, sredstva za odpravo posledic zaradi naravne nesreče pred 4.8.2023 – intervencijski stroški v višini 21.500 eurov, sredstva za odpravo posledic škode zaradi naravne nesreče – poplave 4.8.2023 v višini 1.458.516 eurov in sredstva za povračilo intervencijskih stroškov v višini 77.759 eurov.

Planirana so tudi sredstva MORS za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov.

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

V rebalansu je predvidenih 39.193.931 eurov (v sprejetem proračunu 34.771.474 eurov) prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

V proračunu so bila načrtovano: pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 433.492 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 2.796 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 5.484.758 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.185.945 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 16.326.208 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.226.607 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so bila predvidena sredstva v višini 8.775.000 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.

Iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike je bilo planirano 48.000 eurov za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm«.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »PRECINCT - Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetске in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij« v višini 38.498 eurov, sofinanciranje projekta »BeePathNet-Reloaded« v višini 125.931 eurov, projekta »DEAS« v višini 100.710 eurov in projekta »Connected Cities Of Learning« v višini 1.200 eurov.

Iz sredstev Norveškega mehanizma je za projekt »Zeleni pingvin« bilo načrtovanih 22.330 eurov.

V rebalansu pa bilo načrtovano: pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 433.492 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 2.796 eurov.

Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.189.111 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 3.269.059 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 14.634.521 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta« v višini 825.055 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 109.259 eurov, .

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.221.693 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva v višini 8.221.344 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.

Iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike je planirano 48.000 eurov za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm«.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »BeePathNet-Reloaded« v višini 125.931 eurov, projekta »DEAS« v višini 100.710 eurov in projekta »Connected Cities Of Learning« v višini 1.200 eurov.

Iz sredstev Norveškega mehanizma je za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 11.760 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu so predvidena sredstva v skupni višini 508.506 eurov, v sprejetem proračunu pa je bilo načrtovanih 506.475 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V proračunu so bila planirana pridobitev sredstev: 24.687 eurov za projekt »URBAN-E«, za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 67.985 eurov, za projekt »U-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 140.000 eurov, za projekt »SIQUAKE2020« v višini 30.391 eurov, za projekt »TRIBUTE« v višini 237.750 eurov in za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 5.662 eurov.

V rebalansu pa je planirana pridobitev sredstev: 24.687 eurov za projekt »URBAN-E«, za projekt »Crocodile – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov« v višini 10.000 eurov, za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 67.985 eurov, za projekt »U-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 140.000 eurov, za projekt »SIQUAKE2020« v višini 30.390 eurov, za projekt »TRIBUTE« v višini 224.177 eurov in za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 11.267 eurov.

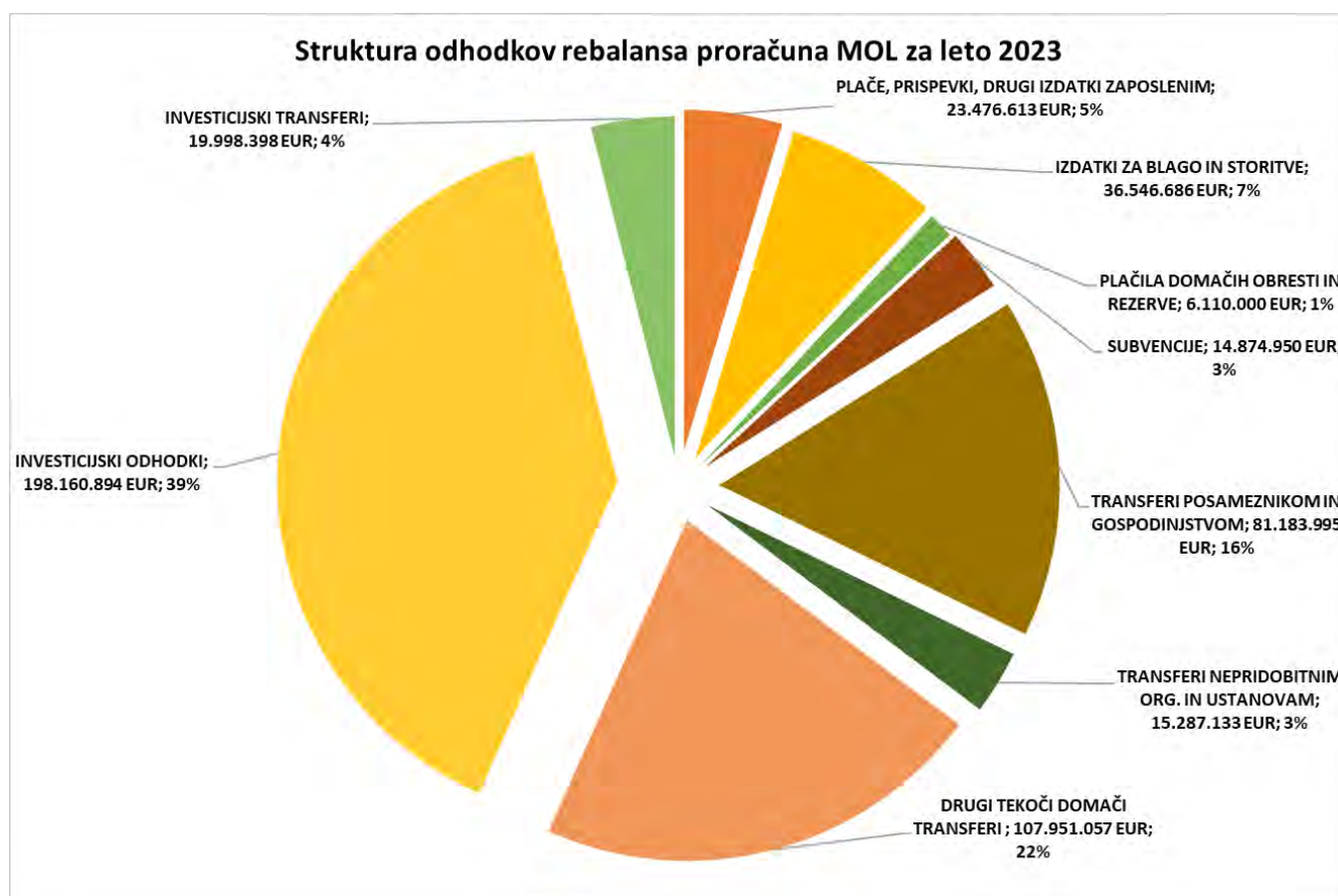
ODHODKI

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 bil obseg odhodkov v Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2023 določen v višini 468.941.972 eurov (v nadaljevanju: spremembe proračuna). V prvem Odloku o rebalansu proračuna MOL je bila višina odhodkov določena v višini 535.142.889 eurov (v nadaljevanju: prvi rebalans proračuna), v drugem Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) pa odhodki znašajo 503.589.726 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2023 so vključeni vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in v rebalansu proračuna znašajo 66.133.300 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 v rebalansu proračuna znaša 20.301.180 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače, in je v rebalansu proračuna planiran v višini 3.175.434 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.

Izdatki za blago in storitve so bili v spremembah proračuna planirani v višini 35.266.111 eurov in v prvem rebalansu proračuna v višini 38.126.480 eurov. V rebalansu proračuna so planirani v višini 36.546.686 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila v spremembah proračuna predvidena v višini 1.220.000 eurov, v prvem rebalansu so se povišala na 3.100.000 eurov. Z rebalansom proračuna so predvidena v višini 3.650.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in v spremembah proračuna, kot tudi v prvem rebalansu proračuna znašajo 2.460.000 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 odpravo posledic obremenitve znašajo 900.000 eurov. Plan v rebalansu proračuna ostaja nespremenjen.

41 Tekoči transferi

V skupini tekočih transferov 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 drugo največjo skupino proračunskih odhodkov tako v spremembah kot v prvem rebalansu proračuna. V spremembah proračuna so bili predvideni v višini 186.140.902 eura, v prvem rebalansu proračuna pa 217.922.798 eurov. Z rebalansom proračuna se planirajo v višini 219.297.135 eurov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v spremembah proračuna znašale 10.148.000 eurov. V prvem rebalansu proračuna so sredstva znašala 14.378.744 eurov. Od tega subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 14.259.404 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 119.340 eurov. Z rebalansom proračuna se sredstva planirajo v višini 14.874.950 eurov, od tega znašajo subvencije Ljubljanskemu potniškemu prometu 14.759.404 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 115.546 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. V spremembah proračuna so bila planirana v skupni višini 65.097.374 eurov, v prvem rebalansu proračuna 80.786.285 eurov. Z rebalansom proračuna se sredstva planirajo v višini 81.183.995 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 bila v spremembah proračuna predvidena v višini 13.920.723 eurov, v prvem rebalansu proračuna v višini 14.905.024 eurov, z rebalansom proračuna pa se planirajo v višini 15.287.133 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek je v spremembah proračuna znašal 96.974.805 eurov, v prvem rebalansu 107.852.745 eurov. Z rebalansom proračuna pa se planira v višini 107.951.057 eurov. Od tega predstavljajo največji delež tekoči transferi v javne zavode v višini 66.044.824 eurov, sledijo pa tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 35.422.053 eura.

414 Tekoči transferi v tujino

V spremembah proračuna za leto 2023 kot tudi v obeh rebalansih proračuna ni predvidenih odhodkov 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 največjo skupino odhodkov. V spremembah proračuna so bila sredstva predvidena v višini 204.151.377 eurov, v prvem rebalansu 229.754.153 eurov, v rebalansu proračuna pa se planirajo v višini 198.160.894 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 je v prvem rebalansu proračuna znašal 229.754.153 eurov, z rebalansom proračuna pa se planira v višini 198.160.894 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2023 so bili v spremembah proračuna predvideni v višini 17.376.052 eurov, v prvem rebalansu proračuna v višini 19.933.520 eurov, z rebalansom proračuna pa se planirajo v višini 19.998.398 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje. V rebalansu proračuna se planirajo v višini 3.466.846 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 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 in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. V rebalansu proračuna se planirajo v višini 16.531.552 eurov. Od tega največji delež predstavljajo investicijski transferi javnim zavodom v višini 16.376.759 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in v rebalansu proračuna znaša 6.367.249 eurov.

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. V rebalansu proračuna za leto 2023 se 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 2023 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. V rebalansu proračuna za leto 2023 se ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

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 sredstva za ta namen niso predvidena.

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 2023 se v rebalansu proračuna načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 139.151 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2023 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 – 139.151 eurov.

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna je za leto 2023 na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjšega dolga. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna predvideno v višini 16.007.208 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je v rebalansu proračuna predvideno v višini 12.100.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je v rebalansu proračuna predvidenih 3.900.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2023 načrtovanih 7.208 eurov, za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v rebalansu proračuna v višini 3.992.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje v rebalansu proračuna znaša 6.367.249 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2023	ZGMRS 2023
		1	2	3=4-2	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	1.252.770	1.252.770	-110.477	1.142.293	0
0101	Politični sistem	1.252.770	1.252.770	-110.477	1.142.293	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	494.179	494.179	-25.000	469.179	0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	156.304	156.304	-37.183	119.121	0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	602.287	602.287	-48.294	553.993	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	71.400	71.400	-22.250	49.150	0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	-13.000	14.000	0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	-13.000	14.000	0
0203	Fiskalni nadzor	44.400	44.400	-9.250	35.150	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	44.400	44.400	-9.250	35.150	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	158.000	158.982	-20.612	138.370	17.991
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	158.000	158.982	-20.612	138.370	17.991
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.000	29.982	3	29.985	17.991
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	129.000	129.000	-20.615	108.385	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.033.898	14.767.357	-4.477.417	10.289.940	961.272
0401	Kadrovska uprava	63.000	63.000	0	63.000	0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	63.000	63.000	0	63.000	0
0402	Informatizacija uprave	2.834.729	2.797.729	-223.032	2.574.697	0
04029001	Informacijska infrastruktura	2.406.529	2.406.529	-160.032	2.246.497	0
04029002	Elektronske storitve	428.200	391.200	-63.000	328.200	0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.136.169	11.906.628	-4.254.385	7.652.243	961.272
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.521.644	1.446.535	-35	1.446.500	378.900
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	711.492	929.719	50.081	979.800	582.372
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.903.034	9.530.373	-4.304.431	5.225.943	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	399.700	402.102	-206.200	195.902	0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	399.700	402.102	-206.200	195.902	0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	399.700	402.102	-206.200	195.902	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.678.498	39.892.371	-341.156	39.551.215	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	512.416	512.416	-63.341	449.075	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	0	0	4.000	4.000	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	512.416	512.416	-67.341	445.075	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	613.775	594.944	11.331	606.275	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	613.775	594.944	11.331	606.275	0
0603	Dejavnost občinske uprave	38.552.307	38.785.011	-289.146	38.495.865	0
06039001	Administracija občinske uprave	29.618.295	29.588.466	-643.166	28.945.300	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.934.012	9.196.545	354.020	9.550.565	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	9.185.828	8.775.828	95.433	8.871.260	2.213.200
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	9.185.828	8.775.828	95.433	8.871.260	2.213.200
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212.470	212.470	0	212.470	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.973.358	8.563.358	95.433	8.658.791	2.213.200
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	443.691	443.691	-247.702	195.989	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	443.691	443.691	-247.702	195.989	0
08029001	Prometna varnost	394.629	394.629	-247.702	146.927	0
08029002	Notranja varnost	49.062	49.062	0	49.062	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.123.436	1.124.636	5.309	1.129.944	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	459.624	460.824	-20.291	440.532	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	91.060	91.060	-3.794	87.266	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	368.564	369.763	-16.497	353.266	0
11029003	Zemljiške operacije	0	0	0	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	593.220	593.220	-100	593.120	0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	593.220	593.220	-100	593.120	0
1104	Gozdarstvo	70.592	70.592	25.700	96.292	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	70.592	70.592	25.700	96.292	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2023	ZGMRS 2023
		1	2	3=4-2	4	5
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.359.661	5.404.867	-93.747	5.311.120	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	5.000	50.206	-4.000	46.206	0
12049001	Oskrba s plinom	5.000	50.206	-4.000	46.206	0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.354.661	5.354.661	-89.747	5.264.914	0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.354.661	5.354.661	-89.747	5.264.914	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	109.160.346	109.346.464	-14.387.790	94.958.674	11.600.000
1302	Cestni promet in infrastruktura	108.606.346	108.792.464	-14.244.511	94.547.953	11.600.000
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.637.767	12.627.349	-9.581	12.617.768	8.000.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.630.255	50.680.084	-1.544.928	49.135.156	0
13029003	Urejanje cestnega prometa	33.300.068	33.546.775	-13.066.462	20.480.313	1.600.000
13029004	Cestna razsvetljava	12.038.256	11.938.256	376.460	12.314.716	2.000.000
1305	Vodni promet in infrastruktura	248.000	248.000	-94.399	153.601	0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	248.000	248.000	-94.399	153.601	0
1306	Telekomunikacije in pošta	306.000	306.000	-48.880	257.120	0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	306.000	306.000	-48.880	257.120	0
14	GOSPODARSTVO	6.689.633	5.434.504	858.804	6.293.308	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.689.633	5.434.504	858.804	6.293.308	0
14039001	Promocija občine	185.060	182.658	0	182.658	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.504.573	5.251.846	858.804	6.110.650	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	62.211.218	62.599.496	-4.229.425	58.370.071	0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	526.187	525.628	-28.000	497.628	0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	526.187	525.628	-28.000	497.628	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	61.202.997	61.591.750	-4.115.178	57.476.573	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.872.670	2.872.670	-355.807	2.516.862	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	57.232.523	57.622.000	-3.753.370	53.868.630	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.097.804	1.097.080	-6.000	1.091.080	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	146.000	146.000	-86.247	59.753	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	146.000	146.000	-86.247	59.753	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	336.035	336.118	0	336.118	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	336.035	336.118	0	336.118	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.478.685	34.146.518	-5.823.235	28.323.283	2.673.414
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.997.000	2.122.766	-147.400	1.975.366	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.200.000	1.335.056	-8.000	1.327.056	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	797.000	787.710	-139.400	648.310	0
1603	Komunalna dejavnost	17.205.190	17.235.739	-1.970.509	15.265.230	2.500.000
16039001	Oskrba z vodo	3.180.689	3.130.931	-1.131.466	1.999.465	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.322.704	2.594.704	357.556	2.952.261	0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.831.504	1.807.267	-429.888	1.377.379	0
16039004	Praznično urejanje naselij	51.423	51.423	0	51.423	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.818.869	9.651.413	-766.711	8.884.702	2.500.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.533.752	6.507.449	-3.654.277	2.853.172	173.414
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.455.736	6.429.433	-3.616.692	2.812.741	173.414
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	78.016	78.016	-37.585	40.431	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.742.743	8.280.564	-51.049	8.229.515	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.957.060	1.949.060	-100.115	1.848.945	0
16069002	Nakup zemljišč	6.785.683	6.331.504	49.066	6.380.570	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	846.000	846.000	-178.746	667.254	126.000
1702	Primarno zdravstvo	329.000	329.000	-96.746	232.254	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	329.000	329.000	-96.746	232.254	0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	350.000	350.000	-30.000	320.000	102.000
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	350.000	350.000	-30.000	320.000	102.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva	167.000	167.000	-52.000	115.000	24.000
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	112.000	112.000	-52.000	60.000	24.000
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	0	55.000	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2023	ZGMRS 2023
		1	2	3=4-2	4	5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	105.993.223	105.703.518	-2.241.305	103.462.212	1.090.000
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	24.453.343	24.433.682	-1.149.699	23.283.983	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	24.396.743	24.374.082	-1.149.699	23.224.383	0
18029002	Premična kulturna dediščina	56.600	59.600	0	59.600	0
1803	Programi v kulturi	35.420.357	35.433.055	-447.452	34.985.603	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.949.900	9.949.900	0	9.949.900	0
18039002	Umetniški programi	12.922.190	12.922.190	117.000	13.039.190	0
18039003	Ljubiteljska kultura	495.000	495.000	-123	494.877	0
18039005	Drugi programi v kulturi	11.772.887	11.785.585	-564.329	11.221.256	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	280.380	280.380	0	280.380	0
1804	Podpora posebnim skupinam	18.230	18.230	0	18.230	0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.230	18.230	0	18.230	0
1805	Šport in prostoačasne aktivnosti	46.101.293	45.818.550	-644.154	45.174.396	1.090.000
18059001	Programi športa	43.993.681	43.710.938	-626.253	43.084.686	1.090.000
18059002	Programi za mladino	2.107.612	2.107.612	-17.902	2.089.710	0
19	IZOBRAŽEVANJE	123.819.559	123.822.049	-3.371.418	120.450.631	1.429.378
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	83.640.434	82.725.042	-2.007.058	80.717.984	0
19029001	Vrtci	83.116.057	82.199.952	-2.007.058	80.192.894	0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	524.377	525.090	0	525.090	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	33.528.472	34.431.007	-1.370.361	33.060.646	1.397.828
19039001	Osnovno šolstvo	31.070.592	31.944.627	-1.365.511	30.579.116	907.220
19039002	Glasbeno šolstvo	658.640	658.640	-1.350	657.290	48.648
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.799.240	1.827.740	-3.500	1.824.240	441.960
1905	Drugi izobraževalni programi	361.488	382.835	0	382.835	31.550
19059001	Izobraževanje odraslih	222.000	243.347	0	243.347	3.750
19059002	Druge oblike izobraževanja	139.488	139.488	0	139.488	27.800
1906	Pomoči šolajočim	6.289.165	6.283.165	6.000	6.289.165	0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	5.628.165	5.622.165	6.000	5.628.165	0
19069003	Štipendije	661.000	661.000	0	661.000	0
20	SOCIALNO VARSTVO	18.056.551	18.056.551	-87.470	17.969.081	1.657.855
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-2.000	2.000	0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-2.000	2.000	0
2002	Varstvo otrok in družine	2.479.984	2.479.984	-3.600	2.476.384	980.671
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.479.984	2.479.984	-3.600	2.476.384	980.671
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	15.572.567	15.572.567	-81.870	15.490.697	677.185
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.654.874	3.654.874	129.513	3.784.387	0
20049003	Socialno varstvo starih	7.073.992	7.073.992	58.965	7.132.957	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.762.976	4.762.976	-279.798	4.483.178	677.185
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	80.725	80.725	9.450	90.175	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.130.000	19.089.700	600.350	19.690.050	0
2201	Servisiranje javnega dolga	19.130.000	19.089.700	600.350	19.690.050	0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.130.000	19.089.700	600.350	19.690.050	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	1.116.337	2.676.337	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	1.116.337	2.116.337	0
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	1.116.337	1.116.337	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		554.652.098	552.898.803	-33.162.718	519.736.085	21.769.110

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra podr očja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans 2023
		1	2	3 = 4 - 2	4
01	JAVNA UPRAVA	82.192.281	81.677.517	-4.405.779	77.271.737
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	30.714.761	30.684.932	-716.460	29.968.472
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	71.400	71.400	-22.250	49.150
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	158.000	158.982	-20.612	138.370
0131	Splošne kadrovske zadeve	63.000	63.000	0	63.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	28.291.281	27.937.201	-3.951.378	23.985.823
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	399.700	402.102	-206.200	195.902
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.750.364	2.675.255	-100.560	2.574.695
0171	Servisiranje javnega dolga države	19.130.000	19.089.700	600.350	19.690.050
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	613.775	594.944	11.331	606.275
02	OBRAMBA	212.470	212.470	0	212.470
0220	Civilna zaščita	212.470	212.470	0	212.470
03	JAVNI RED IN VARNOST	9.417.049	9.007.049	-152.269	8.854.780
0310	Policija	443.691	443.691	-247.702	195.989
0320	Protipožarna varnost	8.973.358	8.563.358	95.433	8.658.791
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	127.154.048	126.274.751	-15.055.958	111.218.793
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	185.060	182.658	0	182.658
0421	Kmetijstvo	1.052.844	1.054.044	-20.391	1.033.652
0422	Gozdarstvo	70.592	70.592	25.700	96.292
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	5.000	50.206	-4.000	46.206
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.354.661	5.354.661	-89.747	5.264.914
0451	Cestni promet	96.568.090	96.854.208	-14.620.971	82.233.237
0452	Vodni promet	248.000	248.000	-94.399	153.601
0460	Komunikacije	3.140.729	3.103.729	-271.912	2.831.817
0473	Turizem	6.504.573	5.251.846	858.804	6.110.650
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	14.024.501	14.104.808	-839.043	13.265.765
05	VARSTVO OKOLJA	62.065.218	62.453.496	-4.143.178	58.310.318
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.872.670	2.872.670	-355.807	2.516.862
0520	Ravnanje z odpadno vodo	57.232.523	57.622.000	-3.753.370	53.868.630
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.097.804	1.097.080	-6.000	1.091.080
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	336.035	336.118	0	336.118
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	526.187	525.628	-28.000	497.628
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI	23.895.697	23.845.403	-4.642.931	19.202.473
0610	Stanovanjska dejavnost	6.533.752	6.507.449	-3.654.277	2.853.172
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.997.000	2.122.766	-147.400	1.975.366
0630	Oskrba z vodo	3.326.689	3.276.931	-1.217.713	2.059.218
0640	Cestna razsvetljava	12.038.256	11.938.256	376.460	12.314.716
07	ZDRAVSTVO	846.000	846.000	-178.746	667.254
0721	Splošne zdravstvene storitve	496.000	496.000	-148.746	347.254
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	350.000	350.000	-30.000	320.000
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	106.073.948	105.784.243	-2.231.855	103.552.387
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	43.993.681	43.710.938	-626.253	43.084.686
0820	Kulturne dejavnosti	59.873.700	59.866.737	-1.597.151	58.269.586
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.206.567	2.206.567	-8.452	2.198.116
09	IZOBRAŽEVANJE	123.819.559	123.822.049	-3.371.418	120.450.631
0911	Predšolska vzgoja	83.640.434	82.725.042	-2.007.058	80.717.984
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	33.528.472	34.431.007	-1.370.361	33.060.646
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	361.488	382.835	0	382.835
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	6.289.165	6.283.165	6.000	6.289.165

Šifra podr očja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans 2023
		1	2	3 = 4 - 2	4
10	SOCIALNA VARNOST	18.975.826	18.975.826	1.019.417	19.995.243
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.654.874	3.654.874	129.513	3.784.387
1040	Varstvo otrok in družine	2.479.984	2.479.984	-3.600	2.476.384
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.836.968	11.836.968	-220.833	11.616.135
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	1.114.337	2.118.337
		554.652.098	552.898.803	-33.162.718	519.736.085

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PREJEMKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Postavka	Podkonto	Spremembe proračuna 2023	Rebalans I proračuna 2023	Rebalans II proračuna 2023
000000	900600	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	SKUPAJ	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Izločitev proračunskih sredstev v proračunski sklad je v letu 2023 predvidena v višini 900.000,00 EUR. Prenos sredstev proračunskega sklada iz leta 2022 znaša 556.826,30 EUR.

PREDVIDENA IZPLAČILA V BREME PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Štev. post.	Naziv	Spremembe proračuna 2023	Rebalans I proračuna 2023	Rebalans II proračuna 2023
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	50.000,00	71.347,59	77.347,59
06	<i>Interventni ukrepi</i>	0,00	0,00	0,00
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	720.000,00	1.256.823,30	1.256.823,30
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	90.000,00	88.655,41	88.655,41
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	10.000,00	10.000,00	4.000,00
	SKUPAJ	900.000,00	1.456.826,30	1.456.286,30

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada, ki so za leto 2023 predvidena v višini 900.000,00 EUR iz naslova izločitve v proračunski sklad in v višini 556.826,30 EUR iz naslova prenosa sredstev iz preteklega leta.

OBRAZLOŽITEV

V letu 2023 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Del sredstev sklada bomo namenili tudi zaščiti saniranih območij pred nadaljnjim odlaganjem.

Na zemljiščih v lasti MOL bomo nadaljevali z odstranjevanjem škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*, orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*) in sirske svilnice (*Asclepias syriaca*), iz zavarovanih območij bomo odstranjevali tudi žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*).

Sredstva sklada so namenjena tudi ukrepom in projektom s področja prilagajanja na podnebne spremembe. V letu 2023 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe. Zaključili bomo ureditev še ene plaže ob Savi v neposredni bližini kopaljšča Laguna in pričeli z ureditvijo mokrotnega gozda in bajerja Podutik. Zaključili bomo z izdelavo dokumentacije za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans proračuna MOL za leto 2023) so v finančnih načrtih uporabnikov proračuna prikazane štiri (4) kolone:

Kolona (1) »**Sprejeti proračun 2023**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 70/23).

Kolona (2) »**Veljavni proračun 2023**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 70/23) z vključenimi prerazporeditvami in razporeditvami sredstev med letom.

Kolona (3) »**Povečanje/zmanjšanje 2023**« predstavlja razliko med kolono (4) »**Rebalans proračuna 2023**« in kolono (2) »**Veljavni proračun 2023**«.

Kolona (4) »**Rebalans proračuna 2023**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki jih proračunski uporabniki napovedo v rebalansu proračuna MOL za leto 2023.

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 tabelarnim delom sledijo obrazložitve finančnih načrtov uporabnikov proračuna.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so v načrt razvojnih programov občine vključeni 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.

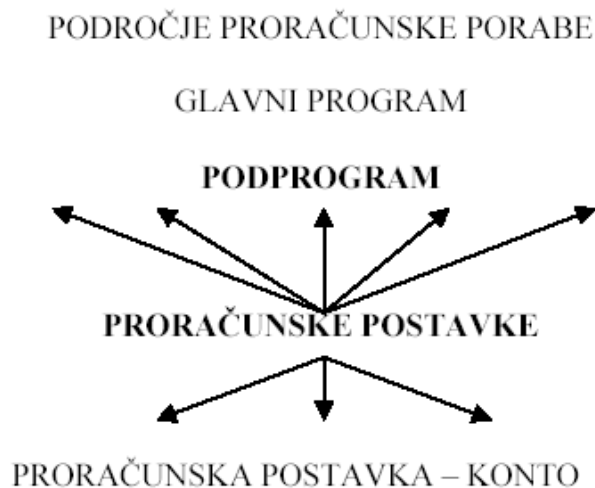
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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.

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2023 se v finančne načrte oziroma razvojne projekte vključujejo naslednje proračunske postavke:

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	FINANČNI NAČRT	PODPROGRAM
016054	Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL	4.1. SMU	06019001
049093	Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023	4.4. OGD	23029002
049094	Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023	4.4. OGD	23029002
052015	Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL	4.4. OGD	15029002
052016	Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrepanje in odpornost EU	4.4. OGD	15029002
062048	ReGreenation - udeležba MOL	4.5. OUP	16029003
062049	ReGreenation - sredstva EU	4.5. OUP	16029003
049090	Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški	4.10. OZR	23029002
049091	Odprava posledic škode-naravne nesreče 4.8.2023- investicije-povračilo države	4.10. OZR	23029002
049092	Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023	4.10. OZR	23029002
022023	Projekt CERV - udeležba MOL	4.10. OZR	07039001
022024	Projekt CERV - sredstva EU	4.10. OZR	07039001
049095	Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023	4.11. SRPI	23029002
091151	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL	4.11. SRPI	19029001
091247	ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR)	4.11. SRPI	19039001
091248	ŠOLE-CTN-ESRR	4.11. SRPI	19039001
081093	Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)	4.11. SRPI	18059001
081094	Kopališče Vevče-CTN-ESRR	4.11. SRPI	18059001
013357	SLS-Centri četrtnih skupnosti	4.14. SLS	06039002
081091	Skate park - Stožice - donacija	4.15. OŠ	18059001
049096	Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023	4.15. OŠ	23029002

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

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

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Tabelarni pregled izdatkov

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4 - 2	4
1	MESTNI SVET	650.483	650.483	-62.183	588.300
2	NADZORNI ODBOR	44.400	44.400	-9.250	35.150
3	ŽUPAN	2.305.839	2.524.066	1.787	2.525.853
4	MESTNA UPRAVA	551.016.320	549.063.629	-33.105.902	515.957.727
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.875.999	42.814.376	-1.275.035	41.539.341
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	20.717.000	20.676.700	587.350	21.264.050
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	19.179.098	18.681.918	-4.347.216	14.334.703
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	190.263.327	189.360.465	-19.554.820	169.805.645
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.785.000	2.775.710	-500.000	2.275.710
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.380.319	88.420.619	545.200	88.965.819
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	38.810.590	38.772.590	-412.362	38.360.228
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	0	14.972.007
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.582.538	2.582.538	-54.291	2.528.247
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	9.155.600	8.745.600	242.150	8.987.750
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	102.606.071	102.579.768	-9.003.332	93.576.436
	4.12. INŠPEKTORAT	51.000	51.000	0	51.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	751.133	751.133	-114.950	636.183
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.340.769	1.337.165	-153.600	1.183.565
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.545.869	16.542.039	935.004	17.477.043
5	ČETRTE SKUPNOSTI	635.055	616.224	12.831	629.055
	SKUPAJ (A+B+C)	554.652.098	552.898.803	-33.162.718	519.736.085

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
1.	MESTNI SVET	650.483	650.483	-62.183	588.300
01	POLITIČNI SISTEM	650.483	650.483	-62.183	588.300
0101	Politični sistem	650.483	650.483	-62.183	588.300
01019001	Dejavnost občinskega sveta	494.179	494.179	-25.000	469.179
011105	Sredstva za plače in nadomestila	210.000	210.000	-30.000	180.000
4029	Drugi operativni odhodki	210.000	210.000	-30.000	180.000
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	39.500	39.500	5.000	44.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	32.000	4.700	36.700
4021	Posebni material in storitve	5.700	5.700	300	6.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	833	833	0	833
4029	Drugi operativni odhodki	967	967	0	967
011120	SK Lista Zorana Jankovića	69.426	69.426	0	69.426
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.026	18.026	0	18.026
4021	Posebni material in storitve	8.100	8.100	0	8.100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.950	4.950	0	4.950
4023	Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	0	1.400
4029	Drugi operativni odhodki	21.500	21.500	0	21.500
4202	Nakup opreme	15.297	15.297	0	15.297
4207	Nakup nematerialnega premoženja	153	153	0	153
011121	SK Slovenska demokratska stranka	23.142	23.142	0	23.142
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.163	6.163	0	6.163
4021	Posebni material in storitve	863	295	516	811
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	0	1.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.016	10.016	-516	9.500
4202	Nakup opreme	3.600	4.168	0	4.168
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	2.764	2.764	0	2.764
4202	Nakup opreme	1.100	1.100	0	1.100
011137	Svetniški klub Levica	15.428	15.428	0	15.428
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.179	5.179	-780	4.399
4021	Posebni material in storitve	1.453	1.453	3.089	4.542
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	0	550
4029	Drugi operativni odhodki	3.330	3.330	-2.309	1.021
4202	Nakup opreme	4.916	4.916	0	4.916
011143	Svetniški klub Gibanje SVOBODA	30.856	30.856	0	30.856
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	0	6.500
4021	Posebni material in storitve	2.300	6.300	0	6.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	0	1.200
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	0	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	12.014	7.714	0	7.714
4202	Nakup opreme	6.142	7.942	0	7.942
011144	Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026	11.571	11.571	0	11.571
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.314	3.314	0	3.314
4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	0	1.100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	0	1.500
4029	Drugi operativni odhodki	2.157	2.157	0	2.157
4202	Nakup opreme	3.500	3.500	0	3.500

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
<u>011145</u> <u>Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>0</u>	<u>3.857</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.521	1.521	0	1.521
4021 Posebni material in storitve	516	516	0	516
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100
4029 Drugi operativni odhodki	620	620	0	620
4202 Nakup opreme	1.100	1.100	0	1.100
<u>011146</u> <u>Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>0</u>	<u>3.857</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.539	1.539	0	1.539
4021 Posebni material in storitve	300	300	0	300
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	0	170
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	248	248	0	248
4202 Nakup opreme	1.300	1.300	0	1.300
<u>011147</u> <u>Moja Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>0</u>	<u>3.857</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.771	2.071	0	2.071
4021 Posebni material in storitve	1.036	1.036	0	1.036
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	550	0	550
4202 Nakup opreme	200	200	0	200
<u>011148</u> <u>Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>0</u>	<u>3.857</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.039	1.039	0	1.039
4021 Posebni material in storitve	30	30	0	30
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	0	550
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	1.738	1.738	0	1.738
4202 Nakup opreme	200	200	0	200
<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
<u>01019002</u> <u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	<u>156.304</u>	<u>156.304</u>	<u>-37.183</u>	<u>119.121</u>
<u>016007</u> <u>Volilna komisija Mestne občine Ljubljana</u>	<u>156.304</u>	<u>156.304</u>	<u>-37.183</u>	<u>119.121</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.792	26.154	-10.614	15.540
4021 Posebni material in storitve	0	1.638	0	1.638
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53.362	53.362	-12.677	40.685
4029 Drugi operativni odhodki	40.100	40.100	-13.313	26.787
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	-579	34.421

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
2. NADZORNI ODBOR	44.400	44.400	-9.250	35.150
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.400	44.400	-9.250	35.150
<u>0203 Fiskalni nadzor</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>-9.250</u>	<u>35.150</u>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>44.400</i>	<i>44.400</i>	<i>-9.250</i>	<i>35.150</i>
<u>01108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>-9.250</u>	<u>35.150</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.750	3.750	-1.250	2.500
4029 Drugi operativni odhodki	30.650	30.650	-3.000	27.650
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	-5.000	5.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
3. ŽUPAN	2.305.839	2.524.066	1.787	2.525.853
01 POLITIČNI SISTEM	602.287	602.287	-48.294	553.993
0101 Politični sistem	602.287	602.287	-48.294	553.993
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	602.287	602.287	-48.294	553.993
011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	188.368	188.368	0	188.368
4000 Plače in dodatki	153.570	151.657	0	151.657
4001 Regres za letni dopust	3.630	3.630	0	3.630
4002 Povračila in nadomestila	4.132	4.727	0	4.727
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	654	0	654
4004 Sredstva za nadumo delo	0	663	0	663
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.800	13.800	0	13.800
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.530	11.530	0	11.530
4012 Prispevek za zaposlovanje	240	240	0	240
4013 Prispevek za starševsko varstvo	180	180	0	180
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.286	1.286	0	1.286
011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	82.100	82.100	4.750	86.850
4029 Drugi operativni odhodki	82.100	82.100	4.750	86.850
011130 Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	87.385	87.385	-53.044	34.341
4000 Plače in dodatki	47.964	47.964	-35.973	11.991
4001 Regres za letni dopust	2.420	2.420	-2.017	403
4002 Povračila in nadomestila	2.459	2.459	-1.730	729
4003 Sredstva za delovno uspešnost	914	914	-914	0
4004 Sredstva za nadumo delo	6.880	6.880	-5.160	1.720
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	0	17.130
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.969	4.969	-3.747	1.222
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.977	3.977	-2.999	978
4012 Prispevek za zaposlovanje	40	40	-30	10
4013 Prispevek za starševsko varstvo	56	56	-42	14
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	576	576	-432	144
013326 Materialni stroški - županstvo	137.500	137.500	0	137.500
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121.000	120.800	0	120.800
4029 Drugi operativni odhodki	16.500	16.700	0	16.700
013329 Odnosi z javnostmi	106.934	106.934	0	106.934
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.634	38.434	0	38.434
4021 Posebni material in storitve	58.000	61.200	0	61.200
4029 Drugi operativni odhodki	8.300	7.300	0	7.300
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.526.492	1.744.719	50.081	1.794.800
0403 Druge skupne administrativne službe	1.526.492	1.744.719	50.081	1.794.800
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	815.000	815.000	0	815.000
083001 Glasilo Ljubljana	815.000	815.000	0	815.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	385.000	385.000	0	385.000
4021 Posebni material in storitve	215.000	215.000	0	215.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	215.000	0	215.000
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	711.492	929.719	50.081	979.800
013320 Protokol	711.492	929.719	50.081	979.800
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	423.500	483.276	30.024	513.300
4021 Posebni material in storitve	155.500	256.032	15.968	272.000
4023 Prevozni stroški in storitve	5.400	10.700	0	10.700
4024 Izdatki za službena potovanja	56.400	68.519	-69	68.450
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45.322	70.422	178	70.600
4029 Drugi operativni odhodki	25.370	40.770	3.980	44.750

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
14 GOSPODARSTVO	177.060	177.060	0	177.060
1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>177.060</u>	<u>177.060</u>	<u>0</u>	<u>177.060</u>
14039001 <u>Promocija občine</u>	<u>177.060</u>	<u>177.060</u>	<u>0</u>	<u>177.060</u>
<u>041115 <u>Marketinške dejavnosti-MOL</u></u>	<u>177.060</u>	<u>177.060</u>	<u>0</u>	<u>177.060</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151.060	168.060	0	168.060
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.000	9.000	0	9.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
4. MESTNA UPRAVA	551.016.320	549.063.629	-33.105.902	515.957.727
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.875.999	42.814.376	-1.275.035	41.539.341
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	158.000	158.982	-20.612	138.370
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	158.000	158.982	-20.612	138.370
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	29.000	29.982	3	29.985
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah	29.000	29.982	3	29.985
4029 Drugi operativni odhodki	29.000	29.982	3	29.985
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	129.000	129.000	-20.615	108.385
013308 Mednarodna dejavnost MOL	129.000	129.000	-20.615	108.385
4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	50	150
4024 Izdatki za službena potovanja	128.520	128.520	-22.825	105.695
4029 Drugi operativni odhodki	380	380	2.160	2.540
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.592.844	3.480.735	-221.935	3.258.800
0401 Kadrovska uprava	63.000	63.000	0	63.000
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	63.000	63.000	0	63.000
011113 Nagrade MOL	63.000	63.000	0	63.000
4119 Drugi transferi posameznikom	63.000	36.689	0	36.689
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	14.167	0	14.167
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	12.144	0	12.144
0402 Informatizacija uprave	2.823.200	2.786.200	-221.900	2.564.300
04029001 Informacijska infrastruktura	2.395.000	2.395.000	-158.900	2.236.100
013306 Informatika	2.395.000	2.395.000	-158.900	2.236.100
4021 Posebni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000
4025 Tekoče vzdrževanje	1.087.500	1.087.500	-50.500	1.037.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	315.000	315.000	0	315.000
4202 Nakup opreme	454.500	454.500	-31.400	423.100
4207 Nakup nematerialnega premoženja	530.000	530.000	-77.000	453.000
04029002 Elektronske storitve	428.200	391.200	-63.000	328.200
013328 Računalniške in elektronske storitve	428.200	391.200	-63.000	328.200
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300.000	263.000	-63.000	200.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	0	8.200
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	120.000	0	120.000
0403 Druge skupne administrativne službe	706.644	631.535	-35	631.500
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	706.644	631.535	-35	631.500
016002 Prireditve in prazniki MOL	706.644	631.535	-35	631.500
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	430.944	345.535	-35	345.500
4021 Posebni material in storitve	95.500	104.500	0	104.500
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	3.000	0	3.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.000	26.300	0	26.300
4029 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	0	2.200
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	0	150.000
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	290.700	290.700	-206.200	84.500
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	290.700	290.700	-206.200	84.500
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	290.700	290.700	-206.200	84.500
015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje	160.000	160.000	-75.500	84.500
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110.000	106.000	-45.000	61.000
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	-2.500	1.500
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	16.000	-11.000	5.000
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	-9.000	6.000
4202 Nakup opreme	9.000	9.000	0	9.000
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	-8.000	2.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
015016	Projekt ICC	10.700	10.700	-10.700	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.800	5.800	-5.800	0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	-2.400	0
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	-2.500	0
015020	Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)	120.000	120.000	-120.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	-120.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.823.673	32.873.177	-807.842	32.065.334
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	67.341	67.341	-63.341	4.000
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	0	0	4.000	4.000
016054	Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL	0	0	4.000	4.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.000	1.000
4021	Posebni material in storitve	0	0	3.000	3.000
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	67.341	67.341	-67.341	0
047418	E-KOLO v LUR	67.341	67.341	-67.341	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.341	67.341	-67.341	0
0603	Dejavnost občinske uprave	32.756.332	32.805.835	-744.501	32.061.334
06039001	Administracija občinske uprave	28.865.225	28.835.396	-528.217	28.307.179
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	23.332.830	23.332.830	-340.348	22.992.482
4000	Plače in dodatki	16.872.310	15.896.960	-187.567	15.709.393
4001	Regres za letni dopust	750.200	750.200	-90.200	660.000
4002	Povračila in nadomestila	1.124.200	1.124.200	-4.200	1.120.000
4003	Sredstva za delovno uspešnost	658.608	1.570.600	-45.700	1.524.900
4004	Sredstva za nadurno delo	562.000	562.000	50.000	612.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	164.115	227.473	15.716	243.190
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.617.870	1.617.870	-41.870	1.576.000
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.294.659	1.294.659	-32.659	1.262.000
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.710	12.710	-410	12.300
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.158	18.158	-458	17.700
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.000	258.000	-3.000	255.000
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	201.500	199.578	5.451	205.029
4002	Povračila in nadomestila	750	750	0	750
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	198.078	5.451	203.529
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	0	750
013302	Izdatki za blago in storitve-MU	4.166.645	4.138.738	-43.319	4.095.418
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	232.000	248.000	-6.416	241.584
4021	Posebni material in storitve	48.941	48.941	-13.941	35.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	514.608	461.489	-23.500	437.989
4023	Prevozni stroški in storitve	282.100	273.822	0	273.822
4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	14.100	-172	13.928
4025	Tekoče vzdrževanje	2.299.815	2.283.415	0	2.283.415
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	481.281	481.681	0	481.681
4029	Drugi operativni odhodki	298.000	327.290	710	328.000
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	980.000	980.000	-150.000	830.000
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	-150.000	830.000
013388	Notranje revidiranje	48.500	48.500	0	48.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.500	48.500	0	48.500
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	5.500	5.500	0	5.500
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
041202	Varnost in zdravje pri delu	85.250	85.250	0	85.250
4021	Posebni material in storitve	85.250	85.250	0	85.250
041206	Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL	45.000	45.000	0	45.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje /	Rebalans proračuna
	2023	2023	zmanjšanje 2023	2023
	1	2	3 = 4-2	4
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	3.891.107	3.970.440	-216.284	3.754.156
013303 <i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	3.288.107	3.264.107	-96.068	3.168.039
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.765.000	1.703.000	50.000	1.753.000
4021 Posebni material in storitve	218	218	-218	0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.021.000	1.004.000	-125.080	878.920
4023 Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	0	25.000
4025 Tekoče vzdrževanje	355.607	410.607	-19.920	390.687
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	121.282	121.282	-850	120.432
013304 <i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	113.000	113.000	-14.000	99.000
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4201 Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	-14.000	0
4202 Nakup opreme	82.000	82.000	0	82.000
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000
013305 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	434.000	537.333	-70.112	467.221
4202 Nakup opreme	131.000	197.047	-63.061	133.986
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	308.476	-55.975	252.501
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.810	58.190	72.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	-9.267	8.733
013309 <i>Prenova Magistrata</i>	56.000	56.000	-36.104	19.896
4202 Nakup opreme	12.000	20.838	-942	19.896
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	612	-612	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	32.550	-32.550	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	-2.000	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.283.360	5.283.360	-18.446	5.264.914
1206 <i>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	5.283.360	5.283.360	-18.446	5.264.914
12069001 <i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	5.283.360	5.283.360	-18.446	5.264.914
043601 <i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	243.522	229.492	12.200	241.692
4021 Posebni material in storitve	218.522	196.328	12.200	208.528
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	33.164	0	33.164
043606 <i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	1.741.866	1.741.866	0	1.741.866
4021 Posebni material in storitve	1.741.866	1.741.866	0	1.741.866
043607 <i>EOL - VRTICI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	491.204	491.204	0	491.204
4021 Posebni material in storitve	491.204	491.204	0	491.204
043608 <i>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	22.387	22.387	0	22.387
4021 Posebni material in storitve	22.387	22.387	0	22.387
043609 <i>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	126.738	126.738	0	126.738
4021 Posebni material in storitve	126.738	126.738	0	126.738
043610 <i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	556.481	556.481	-94	556.387
4021 Posebni material in storitve	481.494	481.494	-94	481.400
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	74.987	74.987	0	74.987
043611 <i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	92.388	92.388	0	92.388
4021 Posebni material in storitve	92.388	92.388	0	92.388
043620 <i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>	336.234	336.234	-15.562	320.672
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.900	21.900	-562	21.338
4021 Posebni material in storitve	243.000	243.000	0	243.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.334	71.334	-15.000	56.334
043624 <i>Projekt Save the homes - udeležba MOL</i>	6.348	6.348	-3.120	3.229
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.268	1.268	-1.118	150
4021 Posebni material in storitve	4.831	4.831	-1.795	3.036
4024 Izdatki za službena potovanja	250	250	-208	42

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
043625	<u>Projekt Save the homes - sredstva EU</u>	<u>40.501</u>	<u>40.501</u>	<u>-1.806</u>	<u>35.695</u>
4000	Plače in dodatki	11.081	8.641	0	8.641
4001	Regres za letni dopust	0	602	0	602
4002	Povračila in nadomestila	0	387	0	387
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	638	0	638
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	399	0	399
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	319	0	319
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	0	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	88	0	88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.762	5.762	-4.456	1.306
4021	Posebni material in storitve	21.959	21.959	0	21.959
4024	Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	-350	1.350
043626	<u>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</u>	<u>41.944</u>	<u>41.944</u>	<u>0</u>	<u>41.944</u>
4021	Posebni material in storitve	13.233	13.233	0	13.233
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	28.711	28.711	0	28.711
043670	<u>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</u>	<u>79.678</u>	<u>93.708</u>	<u>-7.015</u>	<u>86.693</u>
4021	Posebni material in storitve	49.178	78.763	-4.270	74.493
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.500	14.945	-2.745	12.200
043673	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>0</u>	<u>61.000</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	20.000	20.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.000	61.000	-20.000	41.000
043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	<u>216.461</u>	<u>216.461</u>	<u>-49</u>	<u>216.412</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.205	2.205	-49	2.156
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.487	4.487	0	4.487
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	209.769	209.769	0	209.769
043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	<u>1.226.607</u>	<u>1.226.607</u>	<u>0</u>	<u>1.226.607</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.495	12.495	0	12.495
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.423	25.423	0	25.423
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.188.689	1.188.689	0	1.188.689
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	<u>51.423</u>	<u>51.423</u>	<u>0</u>	<u>51.423</u>
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>51.423</u>	<u>51.423</u>	<u>0</u>	<u>51.423</u>
16039004	<u>Praznično urejanje naselij</u>	<u>51.423</u>	<u>51.423</u>	<u>0</u>	<u>51.423</u>
049023	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	<u>51.423</u>	<u>51.423</u>	<u>0</u>	<u>51.423</u>
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	-6.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	45.423	45.423	6.000	51.423
19	IZOBRAŽEVANJE	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>
19069003	<u>Štipendije</u>	<u>661.000</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>
096024	<u>Štipendije za nadarjene MOL</u>	<u>636.000</u>	<u>636.000</u>	<u>0</u>	<u>636.000</u>
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
4117	Štipendije	631.000	631.000	0	631.000
096025	<u>Kadrovske štipendije MOL</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
4117	Štipendije	25.000	25.000	0	25.000
20	SOCIALNO VARSTVO	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
20029001	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
104010	<u>Programi humanitarne pomoči</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	20.717.000	20.676.700	587.350	21.264.050
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.000	27.000	-13.000	14.000
<u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>14.000</u>
<u>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>14.000</u>
<u>013310 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>14.000</u>
4029 Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	-13.000	14.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.130.000	19.089.700	600.350	19.690.050
<u>2201 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>19.130.000</u>	<u>19.089.700</u>	<u>600.350</u>	<u>19.690.050</u>
<u>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>19.130.000</u>	<u>19.089.700</u>	<u>600.350</u>	<u>19.690.050</u>
<u>017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov</u>	<u>3.130.000</u>	<u>3.089.700</u>	<u>600.350</u>	<u>3.690.050</u>
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	50.050	-10.000	40.050
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.300.000	2.239.650	560.350	2.800.000
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	800.000	800.000	50.000	850.000
<u>017102 Odplačilo dolga - bilanca C</u>	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000.000</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.100.000	12.100.000	0	12.100.000
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000
<u>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>23029001 Rezerva občine</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>109001 Proračunska rezerva</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
4091 Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>
<u>23039001 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>
<u>013311 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>
4090 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	19.179.098	18.681.918	-4.347.216	14.334.703
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.371.355	9.201.298	-4.288.167	4.913.132
0402 Informatizacija uprave	11.529	11.529	-1.132	10.397
04029001 Informacijska infrastruktura	11.529	11.529	-1.132	10.397
066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	11.529	11.529	-1.132	10.397
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21	21	0	21
4029 Drugi operativni odhodki	11.508	11.508	-1.132	10.376
0403 Druge skupne administrativne službe	9.359.826	9.189.769	-4.287.035	4.902.735
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.359.826	9.189.769	-4.287.035	4.902.735
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori	806.331	806.331	-151.765	654.566
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4021 Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	185.000	198.000	0	198.000
4023 Prevozní stroški in storitve	2.000	2.000	0	2.000
4025 Tekoče vzdrževanje	270.000	257.000	-77.000	180.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.002	48.002	0	48.002
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	-20.000	60.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.329	186.329	-58.765	127.564
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	4.000	9.000
013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN	496.671	326.615	0	326.615
4027 Kazni in odškodnine	495.671	325.615	0	325.615
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	1.000	1.000	0	1.000
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
013381 Počitniške kapacitete MOL	317.900	317.900	-120.722	197.178
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	5.900	0	5.900
4021 Posebni material in storitve	400	400	0	400
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.800	51.130	0	51.130
4025 Tekoče vzdrževanje	71.000	65.870	0	65.870
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.000	46.000	878	46.878
4029 Drugi operativni odhodki	22.000	27.000	0	27.000
4202 Nakup opreme	6.600	6.600	-6.600	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.000	115.000	-115.000	0
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	7.737.924	7.737.924	-4.014.548	3.723.376
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000
4029 Drugi operativni odhodki	20.124	20.124	0	20.124
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.695.800	7.695.800	-4.009.310	3.686.490
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-5.238	14.762
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.807.743	9.480.620	-59.049	9.421.571
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.200.000	1.335.056	-8.000	1.327.056
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.200.000	1.335.056	-8.000	1.327.056
062092 Geodetska dokumentacija	1.200.000	1.335.056	-8.000	1.327.056
4021 Posebni material in storitve	1.200.000	1.335.056	-8.000	1.327.056

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.607.743	8.145.564	-51.049	8.094.515
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.822.060	1.814.060	-100.115	1.713.945
062091 Urejanje zemljišč	510.560	502.560	-63.681	438.879
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.427	-4.427	0
4021 Posebni material in storitve	37.824	45.616	-1.808	43.808
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	275.370	275.536	5.000	280.536
4027 Kazni in odškodnine	115.676	90.702	-60.702	30.000
4029 Drugi operativni odhodki	1.016	1.589	-1.108	481
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.174	18.174	0	18.174
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.000	66.016	-636	65.380
062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja	1.311.500	1.311.500	-36.434	1.275.066
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	-700	800
4021 Posebni material in storitve	60.000	60.000	-35.734	24.266
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000
16069002 Nakup zemljišč	6.785.683	6.331.504	49.066	6.380.570
062088 Pridobivanje zemljišč	6.785.683	6.331.504	49.066	6.380.570
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.785.683	6.331.504	49.066	6.380.570

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	190.263.327	189.360.465	-19.554.820	169.805.645
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	394.629	394.629	-247.702	146.927
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	394.629	394.629	-247.702	146.927
08029001 Prometna varnost	394.629	394.629	-247.702	146.927
016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	60.000	60.000	0	60.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	2.352	0	2.352
4021 Posebni material in storitve	31.000	38.648	0	38.648
4029 Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
045185 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP-JAVNI PARTNER	334.629	334.629	-247.702	86.927
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	274.629	274.629	-222.418	52.211
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	-25.284	34.716
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	70.592	70.592	25.700	96.292
1104 Gozdarstvo	70.592	70.592	25.700	96.292
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	70.592	70.592	25.700	96.292
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	59.092	59.092	0	59.092
4021 Posebni material in storitve	0	8.753	0	8.753
4025 Tekoče vzdrževanje	52.700	42.822	0	42.822
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.092	4.092	0	4.092
4029 Drugi operativni odhodki	2.300	3.425	0	3.425
042202 Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	6.500	6.500	16.700	23.200
4025 Tekoče vzdrževanje	6.500	6.500	16.700	23.200
042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	5.000	5.000	9.000	14.000
4021 Posebni material in storitve	5.000	990	0	990
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.010	9.000	13.010
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	76.301	121.507	-75.301	46.206
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	5.000	50.206	-4.000	46.206
12049001 Oskrba s plinom	5.000	50.206	-4.000	46.206
062055 Investicije v plinovodno omrežje	5.000	50.206	-4.000	46.206
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	45.206	0	45.206
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-4.000	1.000
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	71.301	71.301	-71.301	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	71.301	71.301	-71.301	0
043692 Termična obdelava blata pri CCN-udeležba MOL	71.301	71.301	-71.301	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.301	71.301	-71.301	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	108.284.761	108.417.156	-13.841.331	94.575.825
1302 Cestni promet in infrastruktura	107.730.761	107.863.156	-13.698.052	94.165.104
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.637.767	12.627.349	-9.581	12.617.768
045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.637.767	12.627.349	-9.581	12.617.768
4021 Posebni material in storitve	40.000	29.582	-9.582	20.000
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.597.767	12.597.767	1	12.597.768

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.630.255	50.680.084	-1.544.928	49.135.156
<u>045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>751.620</u>	<u>685.492</u>	<u>-273.161</u>	<u>412.331</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	47.000	107	47.107
4021 Posebni material in storitve	26.000	26.000	-15.826	10.174
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	-819	11.181
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.783	110.000	0	110.000
4202 Nakup opreme	135.989	135.989	-31.016	104.973
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000	86.994	-86.994	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.864	24.864	-24.864	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.984	242.645	-113.749	128.896
<u>045151 Prenova nabrežij in trgov</u>	<u>3.782.670</u>	<u>4.720.518</u>	<u>-6.942</u>	<u>4.713.576</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.709.323	4.647.172	0	4.647.172
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.347	73.347	-6.942	66.405
<u>045157 DRR - državna sredstva (ESRR)</u>	<u>2.143.003</u>	<u>2.143.003</u>	<u>-87.667</u>	<u>2.055.336</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.130.000	2.130.000	-74.664	2.055.336
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.003	13.003	-13.003	0
<u>045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR)</u>	<u>8.775.000</u>	<u>8.775.000</u>	<u>-553.656</u>	<u>8.221.344</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.700.000	8.700.000	-478.656	8.221.344
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.000	75.000	-75.000	0
<u>045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>17.654.107</u>	<u>16.288.242</u>	<u>-1.705.877</u>	<u>14.582.365</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.478.678	13.353.093	-1.169.687	12.183.406
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.000	1.980.639	-110.833	1.869.806
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.175.430	954.510	-425.357	529.153
<u>045198 Posebni program - DARS MOL</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	-15.000	0
<u>045199 Cestni projekti</u>	<u>10.558.553</u>	<u>11.202.205</u>	<u>3.621.018</u>	<u>14.823.223</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.143.562	9.753.697	4.114.544	13.868.241
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.414.991	1.448.508	-493.527	954.981
<u>062063 KO - EPC Zalog - udeležba MOL</u>	<u>120.423</u>	<u>120.423</u>	<u>-45.757</u>	<u>74.666</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.305	3.305	-3.305	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.007	102.007	-32.356	69.651
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.111	15.111	-10.096	5.015
<u>062064 KO - EPC Zalog - sof. RS</u>	<u>185.782</u>	<u>185.782</u>	<u>-9.931</u>	<u>175.851</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.099	5.099	-5.099	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	157.372	157.372	10.743	168.115
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.312	23.312	-15.576	7.736
<u>062065 KO - EPC Zalog - sof. EU</u>	<u>433.492</u>	<u>433.492</u>	<u>21.036</u>	<u>454.528</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.897	11.897	-11.897	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	367.200	367.200	69.276	436.476
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.395	54.395	-36.343	18.052
<u>062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>6.210.606</u>	<u>6.110.927</u>	<u>-2.488.990</u>	<u>3.621.937</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.466	4.466	20.300	24.766
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	7.183	0	7.183
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.548.426	4.374.101	-1.461.137	2.912.964
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.031	0	1.031
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.657.714	1.724.146	-1.048.154	675.993
13029003 Urejanje cestnega prometa	32.424.482	32.617.467	-12.520.003	20.097.464
<u>045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.469.713</u>	<u>3.469.713</u>	<u>0</u>	<u>3.469.713</u>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.469.713	3.469.713	0	3.469.713

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje /	Rebalans proračuna
	2023	2023	zmanjšanje 2023	2023
	1	2	3 = 4-2	4
<u>045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>150.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	180.000	0	180.000
<u>045111 Izvajanje prometne ureditve in strategije-državna sredstva</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>-51.000</u>	<u>0</u>
4021 Posebni material in storitve	51.000	51.000	-51.000	0
<u>045114 Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>4.000</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-3.000	2.000
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
<u>045116 Izvajanje prometne ureditve in strategije</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>
4021 Posebni material in storitve	9.000	9.000	-9.000	0
<u>045119 Mestni javni promet</u>	<u>16.792.030</u>	<u>16.792.030</u>	<u>-2.015.684</u>	<u>14.776.346</u>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.666	16.942	0	16.942
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.259.404	14.259.404	500.000	14.759.404
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	15.684	-15.684	0
<u>045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>200.000</u>	<u>361.815</u>	<u>-235.676</u>	<u>126.139</u>
4202 Nakup opreme	200.000	361.815	-235.676	126.139
<u>045135 Parkirne površine MOL</u>	<u>935.191</u>	<u>935.191</u>	<u>-86.139</u>	<u>849.052</u>
4021 Posebni material in storitve	28.500	30.400	-13.713	16.687
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	135.032	135.032	0	135.032
4202 Nakup opreme	371.203	371.203	0	371.203
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	298.461	293.866	-23.950	269.916
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.994	104.689	-48.476	56.214
<u>045144 Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>31.000</u>	<u>32.170</u>	<u>0</u>	<u>32.170</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	26.371	0	26.371
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	2.646	0	2.646
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.154	0	3.154
<u>045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>-10.000.000</u>	<u>0</u>
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	0
<u>045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</u>	<u>769</u>	<u>769</u>	<u>0</u>	<u>769</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	384	384	0	384
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	384	384	0	384
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2	2	0	2
<u>045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>699</u>	<u>699</u>	<u>0</u>	<u>699</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	349	349	0	349
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	349	349	0	349
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2	2	0	2
<u>045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>2.796</u>	<u>2.796</u>	<u>0</u>	<u>2.796</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.395	1.395	0	1.395
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.395	1.395	0	1.395
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7	7	0	7
<u>045166 URBAN-E udeležba MOL</u>	<u>15.165</u>	<u>15.165</u>	<u>0</u>	<u>15.165</u>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.165	15.165	0	15.165
<u>045167 URBAN-E sredstva EU</u>	<u>24.687</u>	<u>24.687</u>	<u>0</u>	<u>24.687</u>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.687	24.687	0	24.687
<u>047420 Vpostavitve detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>
4000 Plače in dodatki	0	0	10.000	10.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-50.000	0

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje /	Rebalans proračuna
	2023	2023	zmanjšanje 2023	2023
	1	2	3 = 4-2	4
047421 <u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU</u>	50.000	50.000	-40.000	10.000
4000 Plače in dodatki	0	0	10.000	10.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-50.000	0
049008 <u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	635.432	635.432	-39.505	595.927
4021 Posebni material in storitve	635.432	635.432	-39.505	595.927
13029004 <u>Cestna razsvetljava</u>	12.038.256	11.938.256	376.460	12.314.716
045136 <u>Urejanje javne razsvetljave</u>	100.000	0	0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	0	0	0
064001 <u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	5.988.256	5.988.256	-10.000	5.978.256
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.978.256	5.978.256	0	5.978.256
064003 <u>Električna energija in omrežnina</u>	5.950.000	5.950.000	386.460	6.336.460
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.950.000	5.950.000	386.460	6.336.460
1305 <u>Vodni promet in infrastruktura</u>	248.000	248.000	-94.399	153.601
13059001 <u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>	248.000	248.000	-94.399	153.601
045201 <u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	60.000	60.000	-10.399	49.601
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	-10.399	49.601
045202 <u>Vodni promet in infrastruktura</u>	188.000	188.000	-84.000	104.000
4021 Posebni material in storitve	17.000	17.000	-5.000	12.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	-40.000	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	-30.000	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	101.000	-9.000	92.000
1306 <u>Telekomunikacije in pošta</u>	306.000	306.000	-48.880	257.120
13069001 <u>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>	306.000	306.000	-48.880	257.120
045143 <u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	306.000	306.000	-48.880	257.120
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	36.828	0	36.828
4202 Nakup opreme	220.000	206.304	-47.966	158.338
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.000	56.000	-914	55.086
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.869	0	6.869
14 GOSPODARSTVO	6.504.573	5.251.846	858.804	6.110.650
1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	6.504.573	5.251.846	858.804	6.110.650
14039002 <u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	6.504.573	5.251.846	858.804	6.110.650
047301 <u>Turizem Ljubljana</u>	1.570.000	1.570.000	0	1.570.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.570.000	1.570.000	0	1.570.000
047304 <u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</u>	1.152.137	763.594	379.523	1.143.117
4021 Posebni material in storitve	20.000	10.980	0	10.980
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.132.137	752.614	379.523	1.132.137
047312 <u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	1.728.018	1.044.363	683.655	1.728.018
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.728.018	1.044.363	683.655	1.728.018
047313 <u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	99.970	99.970	0	99.970
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	49.970	49.970	0	49.970
047315 <u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	1.954.448	1.773.919	-204.374	1.569.545
4025 Tekoče vzdrževanje	4.250	0	0	0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	920.000	920.000	-93.500	826.500
4202 Nakup opreme	6.527	6.527	0	6.527
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	352.289	559.433	-35.882	523.551
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	465.460	108.760	0	108.760
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.921	179.199	-74.992	104.207

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	60.251.193	60.640.670	-4.195.425	56.445.245
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	60.105.193	60.494.670	-4.109.178	56.385.492
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.872.670	2.872.670	-355.807	2.516.862
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.997.017	1.997.017	-54.047	1.942.969
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451
4027	Kazni in odškodnine	11.000	11.000	0	11.000
4202	Nakup opreme	1.701.867	1.920.486	0	1.920.486
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	222.666	4.047	-4.047	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.033	53.033	-50.000	3.033
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	275.653	275.653	-275.653	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	271.609	271.609	-271.609	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.044	4.044	-4.044	0
051017	Sanacija črnih odlagališč	600.000	600.000	-26.107	573.893
4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	-26.107	573.893
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	57.232.523	57.622.000	-3.753.370	53.868.630
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	1.137.463	1.107.463	0	1.107.463
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.137.463	1.107.463	0	1.107.463
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	18.321.545	18.758.815	-3.921.189	14.837.626
4021	Posebni material in storitve	88.963	95.653	-17.613	78.040
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200.000	158.027	-95.475	62.552
4027	Kazni in odškodnine	0	4.500	0	4.500
4029	Drugi operativni odhodki	42.000	52.980	-336	52.644
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.068.552	17.490.532	-3.501.578	13.988.954
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	-50.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	872.030	907.123	-256.187	650.936
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	246.110	228.316	-171.185	57.131
4021	Posebni material in storitve	0	2.428	487	2.915
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	161.110	100.402	-100.402	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	125.486	-71.270	54.216
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države	4.233.867	4.233.867	-173.816	4.060.050
4021	Posebni material in storitve	7.364	7.364	-5.525	1.839
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.185.805	4.185.805	-168.291	4.017.514
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.697	40.697	0	40.697
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	23.996.910	23.996.910	-1.318.297	22.678.613
4021	Posebni material in storitve	41.726	41.726	-31.312	10.414
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.724.567	23.724.567	-1.286.985	22.437.583
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	230.616	230.616	0	230.616
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba	9.296.630	9.296.630	1.814.567	11.111.196
4021	Posebni material in storitve	20.021	20.021	-15.974	4.047
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.187.037	9.187.037	1.830.541	11.017.577
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.572	89.572	0	89.572
052015	Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) -udeležba MOL	0	0	6.620	6.620
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.620	6.620
052016	Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU	0	0	9.930	9.930
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.930	9.930

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	146.000	146.000	-86.247	59.753
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	146.000	146.000	-86.247	59.753
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL	146.000	146.000	-86.247	59.753
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-1.200	48.800
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.000	96.000	-85.047	10.953
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.681.279	14.464.065	-2.329.566	12.134.499
1603	Komunalna dejavnost	14.681.279	14.464.065	-2.329.566	12.134.499
16039001	Oskrba z vodo	3.180.689	3.130.931	-1.131.466	1.999.465
063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	896.260	896.260	0	896.260
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.807	22.738	0	22.738
4021	Posebni material in storitve	178.025	178.025	0	178.025
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59	59	0	59
4025	Tekoče vzdrževanje	554.285	554.285	0	554.285
4029	Drugi operativni odhodki	11.084	11.153	0	11.153
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.000	130.000	0	130.000
063002	Investicije v mestne vodovode	1.241.137	1.252.212	-661.681	590.531
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	950.348	960.288	-511.326	448.963
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.000	95.000	-171	94.829
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	195.789	196.924	-150.185	46.739
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	446.493	446.534	-250.308	196.226
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	47	0	47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	397.000	396.995	-238.523	158.472
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.493	49.493	-11.785	37.708
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	422.800	361.925	-119.419	242.506
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	0	2.000
4202	Nakup opreme	0	4.930	0	4.930
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	35.575	-35.575	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	135.070	-38.108	96.962
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180.800	184.350	-45.736	138.614
063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP	14.000	14.000	-58	13.942
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	-38	11.962
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	-20	1.980
063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP	12.000	12.000	0	12.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	12.000
063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP	48.000	48.000	0	48.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000	48.000	0	48.000
063008	Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU	100.000	100.000	-100.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-100.000	0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.703.000	1.703.000	-429.888	1.273.112
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah	1.340.000	1.340.000	-66.888	1.273.112
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.300.000	1.300.000	-26.888	1.273.112
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	-40.000	0
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	353.000	353.000	-353.000	0
4202	Nakup opreme	100.000	100.000	-100.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	-200.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	53.000	-53.000	0
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	10.000	10.000	-10.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.797.589	9.630.133	-768.211	8.861.922
045193 Komunalne ureditve in LMM	1.151.454	987.124	-522.796	464.328
4021 Posebni material in storitve	5.558	4.387	-3.830	558
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	-5.171	4.829
4202 Nakup opreme	10.246	10.246	-10.246	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.943	308.359	-230.000	78.359
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	828.708	590.131	-236.321	353.809
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.000	64.000	-37.227	26.773
049001 Vzdrževanje zelenih površin	4.328.367	4.328.367	-160.720	4.167.647
4021 Posebni material in storitve	294.359	100.918	-64.387	36.531
4025 Tekoče vzdrževanje	34.008	227.449	-96.333	131.117
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	293.000	237.067	-35.067	202.000
4021 Posebni material in storitve	293.000	237.067	-35.067	202.000
049004 Raba javnih površin in oglaševanje	76.634	123.181	-49.628	73.553
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.772	10.772	0	10.772
4021 Posebni material in storitve	0	46.262	-46.262	0
4025 Tekoče vzdrževanje	33.128	33.128	-3.128	30.000
4027 Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	1.000
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.384	-238	1.146
4207 Nakup nematerialnega premoženja	30.634	30.634	0	30.634
049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	110.134	110.134	0	110.134
4025 Tekoče vzdrževanje	6.031	6.271	0	6.271
4202 Nakup opreme	74.948	65.898	0	65.898
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.154	37.965	0	37.965
051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.838.000	3.844.260	0	3.844.260
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.818.000	3.824.260	0	3.824.260
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	0	250.000	250.000
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	0	250.000	250.000
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	250.000	250.000
049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih - naravne nesreče 4.8.2023	0	0	50.000	50.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	50.000	50.000
049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah - naravne nesreče 4.8.2023	0	0	200.000	200.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	200.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.785.000	2.775.710	-500.000	2.275.710
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	797.000	787.710	-139.400	648.310
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	797.000	787.710	-139.400	648.310
16029003 Prostorsko načrtovanje	797.000	787.710	-139.400	648.310
062067 Partnerstvo Šmartinka	2.000	2.000	-2.000	0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	-2.000	0
062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte	145.000	145.000	-11.000	134.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.000	144.000	-10.000	134.000
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	-500	0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	-500	0
062095 Prostorski plan MOL	350.000	345.310	-33.000	312.310
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	55.000	-48.000	7.000
4021 Posebni material in storitve	293.800	289.110	15.400	304.510
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	-400	800
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	270.000	270.000	-75.000	195.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	0	13.000
4021 Posebni material in storitve	251.500	251.500	-75.000	176.500
4029 Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	0	5.500
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave	30.000	25.400	-18.400	7.000
4021 Posebni material in storitve	30.000	25.400	-18.400	7.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.988.000	1.988.000	-360.600	1.627.400
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.988.000	1.988.000	-360.600	1.627.400
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.988.000	1.988.000	-360.600	1.627.400
062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.988.000	1.988.000	-360.600	1.627.400
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	3.500	0	3.500
4021 Posebni material in storitve	22.000	22.000	-5.000	17.000
4029 Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	0	80.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	25.000	-5.000	20.000
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	-3.000	32.000
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	133.000	133.000	-13.000	120.000
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.626.000	1.594.500	-332.600	1.261.900
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	12.000	0	12.000
4322 Investicijski transferi v državni proračun	77.000	3.000	-2.000	1.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	80.000	0	80.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.380.319	88.420.619	545.200	88.965.819
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100.000	91.000	0	91.000
0403 Druge skupne administrativne službe	100.000	91.000	0	91.000
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	100.000	91.000	0	91.000
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	100.000	91.000	0	91.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100.000	91.000	0	91.000
19 IZOBRAŽEVANJE	88.280.319	88.329.619	545.200	88.874.819
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	67.953.942	68.003.242	439.700	68.442.942
19029001 Vrtni	67.445.942	67.495.242	439.700	67.934.942
043680 Programi in projekti za vrtnice iz naslova prihrankov EOL	12.242	12.242	0	12.242
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.242	12.242	0	12.242
091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje	60.168.200	60.168.200	300.000	60.468.200
4119 Drugi transferi posameznikom	59.568.200	59.518.200	300.000	59.818.200
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600.000	650.000	0	650.000
091110 Drugi odhodki - vrtni	183.500	192.500	0	192.500
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
4021 Posebni material in storitve	1.000	10.000	0	10.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	180.000	180.000	0	180.000
091111 Plačilo za li.otroke v drugih občinah	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000
4119 Drugi transferi posameznikom	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000
091112 Zasebni vrtni	2.170.000	2.170.000	0	2.170.000
4119 Drugi transferi posameznikom	2.170.000	2.170.000	0	2.170.000
091131 Mestni programi v predšolski vzgoji	287.000	327.300	-40.300	287.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.700	77.000	-40.300	36.700
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.300	250.300	0	250.300
091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.300.000	3.300.000	180.000	3.480.000
4119 Drugi transferi posameznikom	3.300.000	3.300.000	180.000	3.480.000
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	508.000	508.000	0	508.000
091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	508.000	508.000	0	508.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	508.000	508.000	0	508.000
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	14.576.213	14.574.213	99.500	14.673.713
19039001 Osnovno šolstvo	12.138.332	12.107.832	93.000	12.200.832
043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	67.936	67.936	0	67.936
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.936	67.936	0	67.936
091201 Ljubljanski program OŠ	3.125.394	3.125.394	75.000	3.200.394
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.005.506	3.005.506	60.000	3.065.506
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	119.888	119.888	15.000	134.888
091207 Materialni stroški OŠ	8.563.750	8.516.454	-50.000	8.466.454
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.742.000	7.706.500	-100.000	7.606.500
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	821.750	809.954	50.000	859.954
091212 Drugi odhodki - OŠ	32.831	36.627	0	36.627
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	18.973	-3.796	15.177
4021 Posebni material in storitve	0	7.654	3.796	11.451
4029 Drugi operativni odhodki	21.831	10.000	0	10.000
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	348.422	361.422	68.000	429.422
4133 Tekoči transferi v javne zavode	343.422	356.422	68.000	424.422
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
19039002 Glasbeno šolstvo	648.640	648.640	0	648.640
091210 Glasbene šole	648.640	648.640	0	648.640
4133 Tekoči transferi v javne zavode	530.733	530.733	0	530.733
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.907	117.907	0	117.907
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.789.240	1.817.740	6.500	1.824.240
091202 Svetovalni center	667.900	667.900	0	667.900
4133 Tekoči transferi v javne zavode	667.900	667.900	0	667.900
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	260.000	282.500	5.165	287.665
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	260.000	282.500	5.165	287.665
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	542.400	548.400	1.335	549.735
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.969	20.969	1.335	22.304
4021 Posebni material in storitve	0	6.000	0	6.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.521	386.521	0	386.521
4133 Tekoči transferi v javne zavode	134.910	134.910	0	134.910
091241 Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL	1.000	1.000	0	1.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
091242 Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem	22.330	22.330	0	22.330
4000 Plače in dodatki	11.375	9.431	0	9.431
4002 Povračila in nadomestila	0	221	0	221
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	783	0	783
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	472	0	472
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	378	0	378
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	0	5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	84	0	84
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.710	1.710	0	1.710
4024 Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	0	7.000
4202 Nakup opreme	2.245	2.245	0	2.245
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	295.610	295.610	0	295.610
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	284.714	284.714	0	284.714
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.396	9.396	0	9.396
1905 Drugi izobraževalni programi	122.000	130.000	0	130.000
19059001 Izobraževanje odraslih	122.000	130.000	0	130.000
091209 Izobraževanje odraslih	122.000	130.000	0	130.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	117.000	125.000	0	125.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000
1906 Pomoči šolajočim	5.628.165	5.622.165	6.000	5.628.165
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	5.628.165	5.622.165	6.000	5.628.165
096001 Prevoz otrok v OŠ	5.628.165	5.622.165	6.000	5.628.165
4023 Prevozni stroški in storitve	0	109.719	0	109.719
4119 Drugi transferi posameznikom	5.628.165	5.512.446	6.000	5.518.446

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	38.810.590	38.772.590	-412.362	38.360.228
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	593.120	593.120	0	593.120
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	593.120	593.120	0	593.120
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	593.120	593.120	0	593.120
042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	593.120	593.120	0	593.120
4133 Tekoči transferi v javne zavode	593.120	593.120	0	593.120
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	38.217.470	38.179.470	-412.362	37.767.108
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.250.583	3.199.884	-172.457	3.027.427
18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.193.983	3.140.284	-172.457	2.967.827
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	403.383	387.684	-135.474	252.210
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	0	21.000
4021 Posebni material in storitve	11.076	9.873	-2.797	7.076
4025 Tekoče vzdrževanje	63.929	53.284	7.000	60.284
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.976	1.976	0	1.976
4029 Drugi operativni odhodki	495	495	0	495
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	106.874	99.871	-10.871	89.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.065	71.371	-45.995	25.376
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.967	129.815	-82.812	47.003
082052 Spominska obeležja	35.000	35.000	-21.439	13.561
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-10.000	0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	-6.439	13.561
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-5.000	0
082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS	38.000	0	37.999	37.999
4021 Posebni material in storitve	31.296	0	31.296	31.296
4025 Tekoče vzdrževanje	6.704	0	6.703	6.703
082089 Ljubljanski grad- investicije	2.700.000	2.700.000	-35.942	2.664.058
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.700.000	2.700.000	-35.942	2.664.058
082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine-sofinanciranje RS	17.600	17.600	-17.600	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.600	17.600	-17.600	0
18029002 Premična kulturna dediščina	56.600	59.600	0	59.600
082013 Odkupi umetniških del	10.000	10.000	0	10.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000
082055 Galerijska dejavnost MOL	46.600	49.600	0	49.600
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.635	32.532	310	32.842
4021 Posebni material in storitve	12.000	8.872	0	8.872
4023 Prevozni stroški in storitve	500	730	0	730
4025 Tekoče vzdrževanje	1.465	1.465	0	1.465
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	-310	5.690
1803 Programi v kulturi	32.859.275	32.871.974	-222.004	32.649.970
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	9.949.900	9.949.900	0	9.949.900
082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.300.000	7.300.000	0	7.300.000
082004 Materialni stroški - knjižnice	1.456.336	1.456.336	0	1.456.336
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.456.336	1.456.336	0	1.456.336
082007 Knjižnično gradivo	1.081.900	1.081.900	0	1.081.900
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.081.900	1.081.900	0	1.081.900
082008 Projekti knjižnic	111.664	111.664	0	111.664
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	111.664	111.664	0	111.664

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
18039002 Umetniški programi	12.922.190	12.922.190	117.000	13.039.190
082044 Javni kulturni programi in projekti	12.922.190	12.922.190	117.000	13.039.190
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280	28.280	0	28.280
4119 Drugi transferi posameznikom	136.700	141.000	0	141.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.383.200	3.378.900	0	3.378.900
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.374.010	9.374.010	117.000	9.491.010
18039003 Ljubiteljska kultura	495.000	495.000	-123	494.877
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	495.000	495.000	-123	494.877
4132 Tekoči transferi v javne sklade	495.000	495.000	-123	494.877
18039005 Drugi programi v kulturi	9.236.805	9.249.504	-338.881	8.910.623
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	139.291	145.999	2.783	148.782
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.300	44.300	0	44.300
4021 Posebni material in storitve	19.500	16.372	0	16.372
4025 Tekoče vzdrževanje	10.300	20.135	2.783	22.919
4029 Drugi operativni odhodki	65.191	65.191	0	65.191
082019 Župančičeve nagrade	57.311	57.157	-547	56.611
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.847	-547	5.300
4119 Drugi transferi posameznikom	26.311	26.311	0	26.311
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	621.191	625.195	-142.821	482.374
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.592	427.595	-109.974	317.622
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.300	40.300	-18.847	21.453
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	157.300	157.300	-14.000	143.300
082023 Funkcionalna oprema	696.706	698.693	-141.997	556.697
4202 Nakup opreme	61.300	63.287	-41.997	21.291
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	635.406	635.406	-100.000	535.406
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	5.014.200	5.014.200	-40.600	4.973.600
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.014.200	5.014.200	-40.600	4.973.600
082041 Materialni stroški-drugi programi	2.674.700	2.674.700	-16.000	2.658.700
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.674.700	2.674.700	-16.000	2.658.700
082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	33.406	33.559	300	33.859
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	190	190	0	190
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.966	33.119	300	33.419
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	0	250
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	255.380	255.380	0	255.380
054002 Živalski vrt	255.380	255.380	0	255.380
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.380	105.380	0	105.380
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	2.107.612	2.107.612	-17.902	2.089.710
18059002 Programi za mladino	2.107.612	2.107.612	-17.902	2.089.710
096002 Programi za mlade	959.000	959.000	-7.006	951.994
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	788.450	788.450	-7.006	781.444
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.550	170.550	0	170.550
096004 Mladinski svet Ljubljana	10.150	10.150	-10.150	0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150	10.150	-10.150	0
096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija	24.462	24.462	-746	23.716
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.435	0	2.435
4021 Posebni material in storitve	17.000	14.565	-746	13.818
4029 Drugi operativni odhodki	7.462	7.462	0	7.462
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.114.000	1.114.000	0	1.114.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.069.000	1.069.000	0	1.069.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000	45.000	0	45.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	0	14.972.007
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	517.000	517.000	-82.000	435.000
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	350.000	350.000	-30.000	320.000
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	350.000	350.000	-30.000	320.000
076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	255.000	255.000	0	255.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	255.000	255.000	0	255.000
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto	95.000	95.000	-30.000	65.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.606	54.194	-25.000	29.194
4021 Posebni material in storitve	23.319	23.319	0	23.319
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	11.487	0	11.487
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	-5.000	1.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva	167.000	167.000	-52.000	115.000
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	112.000	112.000	-52.000	60.000
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	52.000	52.000	-52.000	0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.000	52.000	-52.000	0
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	60.000	60.000	0	60.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	0	60.000
17079002 Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	0	55.000
072103 Anonimni pokopi	55.000	55.000	0	55.000
4119 Drugi transferi posameznikom	55.000	55.000	0	55.000
20 SOCIALNO VARSTVO	14.455.007	14.455.007	82.000	14.537.007
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-2.000	2.000
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-2.000	2.000
108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	4.000	4.000	-2.000	2.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	-2.000	2.000
2002 Varstvo otrok in družine	2.464.984	2.464.984	-3.600	2.461.384
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.464.984	2.464.984	-3.600	2.461.384
109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.364.984	2.364.984	0	2.364.984
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.140.984	2.140.984	0	2.140.984
4133 Tekoči transferi v javne zavode	224.000	224.000	0	224.000
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	100.000	100.000	-3.600	96.400
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.000	87.292	-3.600	83.692
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.708	0	12.708
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	11.986.023	11.986.023	87.600	12.073.623
20049002 Socialno varstvo invalidov	3.654.874	3.654.874	129.513	3.784.387
102002 Posebni socialni zavodi	3.654.874	3.654.874	129.513	3.784.387
4119 Drugi transferi posameznikom	3.654.874	3.654.874	129.513	3.784.387
20049003 Socialno varstvo starih	7.073.992	7.073.992	58.965	7.132.957
102001 Splošni socialni zavodi	3.057.874	3.057.874	105.965	3.163.839
4119 Drugi transferi posameznikom	3.057.874	3.057.874	105.965	3.163.839
102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	3.597.406	3.597.406	-15.000	3.582.406
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	-15.000	25.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.557.406	3.557.406	0	3.557.406
107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	400.016	400.016	-32.000	368.016
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	-4.000	2.000
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	394.016	394.016	-28.000	366.016
107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	18.696	18.696	0	18.696
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	2.000	0	2.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	10.000	0	10.000
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.696	6.696	0	6.696

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.176.432	1.176.432	-110.328	1.066.104
104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	126.104	126.104	0	126.104
4133 Tekoči transferi v javne zavode	126.104	126.104	0	126.104
107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.050.328	1.050.328	-110.328	940.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	-110.328	940.000
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	80.725	80.725	9.450	90.175
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	80.725	80.725	9.450	90.175
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.725	80.725	9.450	90.175

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.582.538	2.582.538	-54.291	2.528.247
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.889	2.889	0	2.889
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.889	2.889	0	2.889
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	2.889	2.889	0	2.889
016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	2.889	2.889	0	2.889
4029 Drugi operativni odhodki	750	750	0	750
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.139	2.139	0	2.139
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	459.624	460.824	-20.291	440.532
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	459.624	460.824	-20.291	440.532
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	91.060	91.060	-3.794	87.266
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	91.060	91.060	-3.794	87.266
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	91.060	91.060	-3.794	87.266
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	368.564	369.763	-16.497	353.266
042104 Razvoj podeželja	227.963	227.963	-16.497	211.465
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.819	65.819	-5.500	60.319
4021 Posebni material in storitve	130.144	130.144	-10.997	119.146
4025 Tekoče vzdrževanje	32.000	32.000	0	32.000
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo	42.800	42.800	0	42.800
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	1.800	0	1.800
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	0	1.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000
042118 BeePath/Net Reloaded-lastna udeležba	3.612	4.811	0	4.811
4000 Plače in dodatki	3.168	1.980	0	1.980
4002 Povračila in nadomestila	0	112	0	112
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	537	0	537
4004 Sredstva za nadurno delo	0	100	0	100
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	219	0	219
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	186	0	186
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	3	0	3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	28	0	28
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	444	444	0	444
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.200	0	1.200
042119 BeePath/Net Reloaded-sredstva EU	8.355	8.355	0	8.355
4000 Plače in dodatki	7.319	4.621	0	4.621
4002 Povračila in nadomestila	0	262	0	262
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.252	0	1.252
4004 Sredstva za nadurno delo	0	170	0	170
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	506	0	506
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	428	0	428
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	8	0	8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	6	0	6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	64	0	64
4024 Izdatki za službena potovanja	1.036	1.036	0	1.036

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
042121	<u>CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL</u>	<u>17.850</u>	<u>17.850</u>	<u>0</u>	<u>17.850</u>
4000	Plače in dodatki	5.500	5.243	0	5.243
4002	Povračila in nadomestila	0	29	0	29
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	108	0	108
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	62	0	62
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	50	0	50
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	8	0	8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.678	1.678	0	1.678
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
4024	Izdatki za službena potovanja	671	671	0	671
042122	<u>CoFarm4Cities-EU</u>	<u>67.985</u>	<u>67.985</u>	<u>0</u>	<u>67.985</u>
4000	Plače in dodatki	22.000	20.973	0	20.973
4002	Povračila in nadomestila	0	117	0	117
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	430	0	430
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	247	0	247
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	198	0	198
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	30	0	30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	3.300	0	3.300
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
4024	Izdatki za službena potovanja	2.685	2.685	0	2.685
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>1.960.025</u>	<u>1.958.826</u>	<u>-34.000</u>	<u>1.924.826</u>
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	<u>526.187</u>	<u>525.628</u>	<u>-28.000</u>	<u>497.628</u>
15019001	<u>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</u>	<u>526.187</u>	<u>525.628</u>	<u>-28.000</u>	<u>497.628</u>
053014	<u>Aktivnosti -Misija 100 ogliščno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>180.000</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	55.000	-10.000	45.000
4021	Posebni material in storitve	135.000	135.000	0	135.000
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	-10.000	0
053098	<u>Varstvo okolja</u>	<u>232.704</u>	<u>233.945</u>	<u>0</u>	<u>233.945</u>
4021	Posebni material in storitve	220.947	214.721	0	214.721
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.749	0	5.749
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.757	1.757	0	1.757
4202	Nakup opreme	0	1.718	0	1.718
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000
056008	<u>Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva</u>	<u>56.483</u>	<u>56.483</u>	<u>0</u>	<u>56.483</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.483	56.483	0	56.483
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	<u>37.000</u>	<u>35.200</u>	<u>-8.000</u>	<u>27.200</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.000	31.203	-8.000	23.203
4021	Posebni material in storitve	0	3.997	0	3.997
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>1.097.804</u>	<u>1.097.080</u>	<u>-6.000</u>	<u>1.091.080</u>
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>1.097.804</u>	<u>1.097.080</u>	<u>-6.000</u>	<u>1.091.080</u>
051011	<u>Proračunski sklad - okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>900.000</u>
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	900.000
053001	<u>Merilni sistemi</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>-6.000</u>	<u>1.300</u>
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	6.000	6.000	-6.000	0
053010	<u>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</u>	<u>5.088</u>	<u>5.088</u>	<u>0</u>	<u>5.088</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.956	4.956	0	4.956
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132	132	0	132

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
053011	<u>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</u>	<u>56.302</u>	<u>56.302</u>	<u>0</u>	<u>56.302</u>
4000	Plače in dodatki	31.069	30.218	0	30.218
4001	Regres za letni dopust	1.448	1.805	0	1.805
4002	Povračila in nadomestila	1.529	1.949	0	1.949
4003	Sredstva za delovno uspešnost	278	352	0	352
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.774	2.774	0	2.774
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.222	2.222	0	2.222
4012	Prispevek za zaposlovanje	94	94	0	94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	0	31
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	554	554	0	554
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.097	14.097	0	14.097
4024	Izdatki za službena potovanja	2.205	2.205	0	2.205
053012	<u>Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo</u>	<u>58.243</u>	<u>57.520</u>	<u>0</u>	<u>57.520</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.743	20.913	0	20.913
4021	Posebni material in storitve	37.500	36.607	0	36.607
053013	<u>UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU</u>	<u>70.870</u>	<u>70.870</u>	<u>0</u>	<u>70.870</u>
4000	Plače in dodatki	50.000	46.527	0	46.527
4002	Povračila in nadomestila	0	498	0	498
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	522	0	522
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.259	0	1.259
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.008	0	1.008
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	9	0	9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	14	0	14
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	163	0	163
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.170	14.170	0	14.170
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	0	2.500
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>336.035</u>	<u>336.118</u>	<u>0</u>	<u>336.118</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>336.035</u>	<u>336.118</u>	<u>0</u>	<u>336.118</u>
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠFH</u>	<u>226.539</u>	<u>226.539</u>	<u>0</u>	<u>226.539</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	226.539	226.539	0	226.539
054021	<u>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</u>	<u>3.496</u>	<u>3.496</u>	<u>0</u>	<u>3.496</u>
4202	Nakup opreme	3.496	3.496	0	3.496
054099	<u>Naravno okolje</u>	<u>106.000</u>	<u>106.082</u>	<u>0</u>	<u>106.082</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.217	0	2.217
4021	Posebni material in storitve	70.000	67.866	0	67.866
4025	Tekoče vzdrževanje	36.000	36.000	0	36.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	135.000	135.000	0	135.000
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>
045190	<u>Mestni vrtički</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>
4021	Posebni material in storitve	16.000	18.000	0	18.000
4025	Tekoče vzdrževanje	79.000	77.000	0	77.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	40.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.000	25.000	0	25.000
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
054001	<u>Botanični vrt</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	9.155.600	8.745.600	242.150	8.987.750
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	9.137.370	8.727.370	142.891	8.870.260
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	9.137.370	8.727.370	142.891	8.870.260
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212.470	212.470	0	212.470
022001 Opremljanje štabov, enot in služb	39.000	44.296	-1	44.295
4021 Posebni material in storitve	22.999	29.527	-1	29.526
4202 Nakup opreme	16.001	14.769	0	14.769
022002 Usposabljanje štabov, enot in služb	32.770	29.763	0	29.763
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.770	8.870	0	8.870
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500
4029 Drugi operativni odhodki	15.500	14.393	0	14.393
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	0	6.000
022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.600	7.259	0	7.259
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.159	0	2.159
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700
022007 OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	45.463	46.191	0	46.191
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	398	0	398
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.450	26.550	0	26.550
4025 Tekoče vzdrževanje	19.013	19.243	0	19.243
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	27.037	21.741	1	21.742
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.211	1.211	50	1.261
4025 Tekoče vzdrževanje	536	536	0	536
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	0	2.000
4029 Drugi operativni odhodki	1.290	1.290	-50	1.240
4202 Nakup opreme	22.000	16.704	1	16.705
022010 OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	45.000	45.000	0	45.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000
022011 Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	14.172	0	14.172
4029 Drugi operativni odhodki	13.000	11.172	0	11.172
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	0	3.000
022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL	3.600	4.048	0	4.048
4119 Drugi transferi posameznikom	3.600	4.048	0	4.048
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.924.900	8.514.900	142.891	8.657.791
032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	5.996.000	5.996.000	0	5.996.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.996.000	5.996.000	0	5.996.000
032004 Materialni stroški Gasilske brigade	710.000	710.000	0	710.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	710.000	710.000	0	710.000
032005 Investicije Gasilske brigade	50.000	50.000	0	50.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
032006 ProstoVOLjne gasilske enote	771.000	771.000	0	771.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	681.000	681.000	0	681.000
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	590.000	180.000	290.000	470.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	590.000	180.000	290.000	470.000
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	440.000	440.000	-113.159	326.841
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.000	440.000	-113.159	326.841

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
032015 <i>Sredstva požarne takse iz preteklih let</i>	367.900	367.900	-33.950	333.950
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.900	167.900	-33.950	133.950
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	0	200.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.230	18.230	0	18.230
1804 Podpora posebnim skupinam	18.230	18.230	0	18.230
18049004 Programi drugih posebnih skupin	18.230	18.230	0	18.230
084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	18.230	18.230	0	18.230
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	230	230	0	230
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	0	99.259	99.259
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	0	99.259	99.259
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	99.259	99.259
049090 Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023- intervencijski stroški	0	0	21.500	21.500
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.672	3.672
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	17.828	17.828
049092 Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023	0	0	77.759	77.759
4021 Posebni material in storitve	0	0	56.491	56.491
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	21.268	21.268

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	102.606.071	102.579.768	-9.003.332	93.576.436
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	436.000	246.000	-21.000	225.000
0403 Druge skupne administrativne službe	436.000	246.000	-21.000	225.000
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	436.000	246.000	-21.000	225.000
013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo	211.000	21.000	-21.000	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	10.000	-10.000	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	-11.000	0
091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	225.000	225.000	0	225.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	0	180.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	0	45.000
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	109.000	111.402	0	111.402
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	109.000	111.402	0	111.402
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	109.000	111.402	0	111.402
015001 Raziskovalni program MOL	88.000	90.402	0	90.402
4021 Posebni material in storitve	88.000	90.402	0	90.402
085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	21.000	21.000	0	21.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.900	15.400	0	15.400
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.100	5.600	0	5.600
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.291.018	4.474.218	727.508	5.201.726
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	442.186	442.186	0	442.186
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	442.186	442.186	0	442.186
015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	421.000	421.000	0	421.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	0	421.000
047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027	21.186	21.186	0	21.186
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.186	21.186	0	21.186
0603 Dejavnost občinske uprave	3.848.832	4.032.032	727.508	4.759.540
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.848.832	4.032.032	727.508	4.759.540
013347 Center Barje - prenova objekta Emska cesta 303	128.504	128.504	0	128.504
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	380	0	380
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.504	128.124	0	128.124
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	877.880	1.100.992	-31.321	1.069.671
4202 Nakup opreme	50.000	268.068	0	268.068
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	767.000	765.109	-31.190	733.919
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.880	67.815	-131	67.684
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	260.448	185.267	-143.267	42.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	24.819	-24.819	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160.448	160.448	-118.448	42.000
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	199.500	92.435	-26.935	65.500
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199.500	92.435	-26.935	65.500
013356 Obnova palače Kresija	229.700	270.842	0	270.842
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	229.700	270.842	0	270.842
013382 Center ČS Šmarna gora	35.800	51.608	8.640	60.248
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.800	51.608	8.640	60.248

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
013383 <u>Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova</u>	<u>2.117.000</u>	<u>2.202.385</u>	<u>920.390</u>	<u>3.122.775</u>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.889.625	1.889.625	920.375	2.810.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.375	312.760	15	312.775
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	48.458	48.458	-47.458	1.000
0703 <u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>48.458</u>	<u>48.458</u>	<u>-47.458</u>	<u>1.000</u>
07039002 <u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>48.458</u>	<u>48.458</u>	<u>-47.458</u>	<u>1.000</u>
032014 <u>Izgradnja južne izpostave GBL</u>	<u>48.458</u>	<u>48.458</u>	<u>-47.458</u>	<u>1.000</u>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.458	48.458	-47.458	1.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	-100	0
1103 <u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>
11039002 <u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>
042113 <u>Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100	100	-100	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	875.585	929.307	-546.458	382.849
1302 <u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>875.585</u>	<u>929.307</u>	<u>-546.458</u>	<u>382.849</u>
13029003 <u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>875.585</u>	<u>929.307</u>	<u>-546.458</u>	<u>382.849</u>
045178 <u>Projekt TRIBUTE - udeležba MOL</u>	<u>22.331</u>	<u>22.883</u>	<u>970</u>	<u>23.853</u>
4000 Plače in dodatki	7.150	5.452	4	5.456
4001 Regres za letni dopust	0	271	0	271
4002 Povračila in nadomestila	0	166	34	199
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	572	313	885
4004 Sredstva za nadurno delo	0	50	131	180
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	424	152	575
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	340	121	461
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	6	9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	2	6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	55	21	77
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	864	65	929
4024 Izdatki za službena potovanja	576	78	122	199
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.534	11.534	1	11.535
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.071	3.071	0	3.071
045179 <u>Projekt TRIBUTE - sredstva EU</u>	<u>90.854</u>	<u>90.854</u>	<u>2.565</u>	<u>93.419</u>
4000 Plače in dodatki	40.517	29.836	-622	29.215
4001 Regres za letni dopust	0	1.534	0	1.534
4002 Povračila in nadomestila	0	938	92	1.030
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	3.244	1.316	4.560
4004 Sredstva za nadurno delo	0	281	649	930
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.402	562	2.964
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.924	450	2.374
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	16	30	46
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	27	6	33
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	315	80	395
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.134	0	2.134
4024 Izdatki za službena potovanja	3.264	1.129	0	1.129
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.018	40.018	0	40.018
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.055	7.055	0	7.055
045191 <u>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>	<u>-554.000</u>	<u>111.000</u>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	665.000	665.000	-554.000	111.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
049014	<u>Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL</u>	<u>97.400</u>	<u>150.570</u>	<u>4.006</u>	<u>154.576</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.980	0	2.980
4021	Posebni material in storitve	94.400	140.658	4.006	144.664
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.932	0	6.932
14	GOSPODARSTVO	8.000	5.598	0	5.598
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>8.000</u>	<u>5.598</u>	<u>0</u>	<u>5.598</u>
14039001	<u>Promocija občine</u>	<u>8.000</u>	<u>5.598</u>	<u>0</u>	<u>5.598</u>
041111	<u>Znamčenje (branding) Ljubljane</u>	<u>8.000</u>	<u>5.598</u>	<u>0</u>	<u>5.598</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	5.598	0	5.598
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.984.960	9.206.420	-3.296.721	5.909.700
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>2.451.208</u>	<u>2.698.971</u>	<u>357.556</u>	<u>3.056.528</u>
16039002	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>2.322.704</u>	<u>2.594.704</u>	<u>357.556</u>	<u>2.952.261</u>
049002	<u>Širitev pokopališč na območju MOL</u>	<u>2.322.704</u>	<u>2.594.704</u>	<u>357.556</u>	<u>2.952.261</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	4.440	-2.240	2.200
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.882.830	2.158.390	408.351	2.566.740
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	431.874	431.874	-48.554	383.320
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>128.504</u>	<u>104.267</u>	<u>0</u>	<u>104.267</u>
049020	<u>Center Barje - objekti za rekreacijo</u>	<u>128.504</u>	<u>104.267</u>	<u>0</u>	<u>104.267</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.504	99.267	0	99.267
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>6.533.752</u>	<u>6.507.449</u>	<u>-3.654.277</u>	<u>2.853.172</u>
16059002	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>6.455.736</u>	<u>6.429.433</u>	<u>-3.616.692</u>	<u>2.812.741</u>
061001	<u>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</u>	<u>2.907.868</u>	<u>2.907.868</u>	<u>-269.978</u>	<u>2.637.890</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.760.000	2.760.000	-245.503	2.514.497
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	147.868	147.868	-24.475	123.393
061002	<u>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>20.000</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	21.000	21.000	-11.000	10.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	10.000	10.000
061003	<u>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</u>	<u>26.868</u>	<u>565</u>	<u>15.135</u>	<u>15.700</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.868	565	6.735	7.300
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	0	8.400	8.400
061004	<u>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>-3.360.849</u>	<u>139.151</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.500.000	3.500.000	-3.360.849	139.151
16059003	<u>Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	<u>78.016</u>	<u>78.016</u>	<u>-37.585</u>	<u>40.431</u>
061006	<u>Obratovni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL</u>	<u>68.016</u>	<u>68.016</u>	<u>-38.585</u>	<u>29.431</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	68.016	68.016	-38.585	29.431
061007	<u>Obratovni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.000</u>	<u>11.000</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	1.000	11.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	329.000	329.000	-96.746	232.254
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>329.000</u>	<u>329.000</u>	<u>-96.746</u>	<u>232.254</u>
17029001	<u>Dejavnost zdravstvenih domov</u>	<u>329.000</u>	<u>329.000</u>	<u>-96.746</u>	<u>232.254</u>
072104	<u>Igradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</u>	<u>279.000</u>	<u>279.336</u>	<u>-70.000</u>	<u>209.336</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	279.000	279.336	-70.000	209.336
072107	<u>Igradnja ZDL PE Rudnik</u>	<u>50.000</u>	<u>49.664</u>	<u>-26.746</u>	<u>22.917</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	49.664	-26.746	22.917

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	49.198.654	48.950.778	-2.229.778	46.721.001
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	19.214.761	19.245.797	-616.642	18.629.155
18029001	Nepremična kulturna dediščina	19.214.761	19.245.797	-616.642	18.629.155
082063	Ureditev območja Cukrarna	404.500	435.537	-23.677	411.860
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	0	500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	59.713	-23.677	36.037
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	204.500	375.323	0	375.323
082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	80.000	80.000	-75.000	5.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	-75.000	5.000
082094	Grad Tivoli - obnova	860.534	860.534	-338.325	522.209
4202	Nakup opreme	61.000	61.000	-61.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	742.325	742.325	-252.325	490.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.209	57.209	-25.000	32.209
082096	Tovarna Rog-Center Rog	17.869.727	17.869.727	-179.640	17.690.086
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	24.600	16.400	41.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.446	0	1.446
4202	Nakup opreme	1.641.180	1.641.180	2.770.654	4.411.834
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.680.000	15.570.962	-2.970.962	12.600.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	548.547	631.538	4.268	635.807
1803	Programi v kulturi	2.536.081	2.536.081	-225.448	2.310.633
18039005	Drugi programi v kulturi	2.536.081	2.536.081	-225.448	2.310.633
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	1.855.215	1.855.215	79.582	1.934.797
4202	Nakup opreme	100.000	90.203	-90.203	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.710.215	1.710.215	169.785	1.880.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	54.797	0	54.797
082098	Minipleks mestnega kina	264.266	325.946	-170.946	155.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	5.000	0	5.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.266	320.946	-170.946	150.000
082100	Baragovo semenišče	202.000	217.310	0	217.310
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.000	217.310	0	217.310
082104	Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica	64.000	64.000	-60.474	3.526
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.000	64.000	-60.474	3.526
082106	Gledališče pod Figo - prenova	100.600	23.611	-23.611	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	23.011	-23.011	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	600	-600	0
082107	Stavba ob Rozmanovi - prenova	50.000	50.000	-50.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-50.000	0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	27.447.812	27.168.899	-1.387.687	25.781.212
18059001	Programi športa	27.447.812	27.168.899	-1.387.687	25.781.212
081071	Atletski center Ljubljana	761.767	910.079	-87.598	822.481
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	761.767	910.079	-87.598	822.481
081080	Kopališče Veveče	1.586.400	1.601.488	576.992	2.178.480
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.000	581.624	2.081.624
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.400	101.488	-4.632	96.855
081081	Ilirija - park športa	24.026.898	23.539.801	-1.508.234	22.031.567
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	0	1.000
4202	Nakup opreme	100.000	100.000	-100.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.116.898	22.629.801	-1.408.234	21.221.567
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	810.000	809.000	0	809.000
081082	Skate park - Stožice	471.288	586.385	-212.097	374.288
4202	Nakup opreme	427.000	542.097	-212.097	330.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.288	44.288	0	44.288

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	<u>283.739</u>	<u>294.273</u>	<u>-50.534</u>	<u>243.739</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	283.739	294.273	-50.534	243.739
081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>0</u>	<u>127.000</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.000	127.000	0	127.000
081087	<u>Zgornje Gorje - prenova objekta</u>	<u>90.720</u>	<u>90.720</u>	<u>-87.062</u>	<u>3.658</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.720	90.720	-87.062	3.658
081088	<u>Kopališče Kolezija - bazenska ploščad</u>	<u>100.000</u>	<u>19.154</u>	<u>-19.154</u>	<u>0</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	19.154	-19.154	0
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>34.738.752</u>	<u>34.691.942</u>	<u>-3.916.618</u>	<u>30.775.323</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>15.686.492</u>	<u>14.721.800</u>	<u>-2.446.758</u>	<u>12.275.042</u>
19029001	<u>Vrtci</u>	<u>15.670.115</u>	<u>14.704.710</u>	<u>-2.446.758</u>	<u>12.257.953</u>
091146	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</u>	<u>4.353.000</u>	<u>4.731.083</u>	<u>0</u>	<u>4.731.083</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.353.000	4.731.083	0	4.731.083
091151	<u>Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>166.158</u>	<u>166.158</u>
4202	Nakup opreme	0	0	87.529	87.529
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	78.629	78.629
091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>11.317.115</u>	<u>9.973.627</u>	<u>-2.612.916</u>	<u>7.360.711</u>
4021	Posebni material in storitve	520.000	515.408	-95.461	419.946
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.592	0	4.592
4202	Nakup opreme	1.928.689	2.137.651	-249.782	1.887.868
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.686.725	5.876.388	-1.793.661	4.082.727
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.181.701	1.439.589	-474.011	965.578
19029002	<u>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>	<u>16.377</u>	<u>17.090</u>	<u>0</u>	<u>17.090</u>
091149	<u>Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja</u>	<u>16.377</u>	<u>17.090</u>	<u>0</u>	<u>17.090</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.377	17.090	0	17.090
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>18.952.259</u>	<u>19.856.794</u>	<u>-1.469.861</u>	<u>18.386.934</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>18.932.259</u>	<u>19.836.794</u>	<u>-1.458.511</u>	<u>18.378.284</u>
091239	<u>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>4.358.980</u>	<u>4.901.058</u>	<u>0</u>	<u>4.901.058</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.358.980	4.901.058	0	4.901.058
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>14.573.279</u>	<u>14.935.737</u>	<u>-1.458.511</u>	<u>13.477.226</u>
4021	Posebni material in storitve	520.000	520.000	-148.000	372.000
4202	Nakup opreme	594.287	1.246.792	1.054.001	2.300.793
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.542.029	11.386.328	-1.425.113	9.961.215
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.916.963	1.782.616	-939.398	843.218
19039002	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-1.350</u>	<u>8.650</u>
091237	<u>Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-1.350</u>	<u>8.650</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	-1.350	8.650
19039004	<u>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
091295	<u>Svetovalni center Gotska - novi objekt</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>100.000</u>	<u>113.347</u>	<u>0</u>	<u>113.347</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>100.000</u>	<u>113.347</u>	<u>0</u>	<u>113.347</u>
091260	<u>JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>100.000</u>	<u>113.347</u>	<u>0</u>	<u>113.347</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	113.347	0	113.347
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.586.544</u>	<u>-169.470</u>	<u>3.417.074</u>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.586.544</u>	<u>-169.470</u>	<u>3.417.074</u>
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.586.544</u>	<u>-169.470</u>	<u>3.417.074</u>
106001	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</u>	<u>3.561.544</u>	<u>3.561.544</u>	<u>-179.470</u>	<u>3.382.074</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.848	3.848	-3.848	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.557.696	3.557.696	-175.622	3.382.074
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>10.000</u>	<u>35.000</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	10.000	35.000

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	0	593.509	593.509
<u>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>593.509</u>	<u>593.509</u>
<u>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>593.509</u>	<u>593.509</u>
<u>049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>593.509</u>	<u>593.509</u>
4202 Nakup opreme	0	0	86.008	86.008
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	507.501	507.501

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.12. INŠPEKTORAT	51.000	51.000	0	51.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	51.000	51.000	0	51.000
0603 Dejavnost občinske uprave	51.000	51.000	0	51.000
06039001 Administracija občinske uprave	51.000	51.000	0	51.000
013307 Inšpektorat	51.000	51.000	0	51.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500
4021 Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	500

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.13. MESTNO REDARSTVO	751.133	751.133	-114.950	636.183
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	702.071	702.071	-114.950	587.121
0603 Dejavnost občinske uprave	702.071	702.071	-114.950	587.121
06039001 Administracija občinske uprave	702.071	702.071	-114.950	587.121
013335 Mestno redarstvo	702.071	702.071	-114.950	587.121
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-1.698	3.302
4021 Posebni material in storitve	191.148	191.148	-76.648	114.500
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.923	337.923	0	337.923
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	-3.327	3.673
4029 Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	0	41.000
4202 Nakup opreme	120.000	120.000	-33.276	86.724
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	49.062	49.062	0	49.062
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	49.062	49.062	0	49.062
08029002 Notranja varnost	49.062	49.062	0	49.062
031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL	5.847	5.847	0	5.847
4000 Plače in dodatki	3.050	3.050	0	3.050
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.647	1.647	0	1.647
4024 Izdatki za službena potovanja	1.150	1.150	0	1.150
031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU	43.215	43.215	0	43.215
4000 Plače in dodatki	18.139	18.420	0	18.420
4001 Regres za letni dopust	1.077	1.077	-175	903
4002 Povračila in nadomestila	4.216	4.315	-723	3.592
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.208	3.930	0	3.930
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.889	1.978	0	1.978
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.513	1.585	0	1.585
4012 Prispevek za zaposlovanje	64	67	0	67
4013 Prispevek za starševsko varstvo	21	22	0	22
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372	372	-22	350
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.487	6.220	920	7.140
4024 Izdatki za službena potovanja	5.228	5.088	0	5.088
4029 Drugi operativni odhodki	0	140	0	140

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.340.769	1.337.165	-153.600	1.183.565
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208	3.604	3.604	7.208
0403 Druge skupne administrativne službe	7.208	3.604	3.604	7.208
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208	3.604	3.604	7.208
013324 Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C	7.208	3.604	3.604	7.208
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.194.073	1.194.073	-157.204	1.036.869
0603 Dejavnost občinske uprave	1.194.073	1.194.073	-157.204	1.036.869
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.194.073	1.194.073	-157.204	1.036.869
013312 SLS-Materialni stroški	1.122.545	1.108.419	-144.068	964.351
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	168.070	198.878	-60.029	138.849
4021 Posebni material in storitve	17.895	17.359	-3.181	14.178
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	641.236	614.854	-73.674	541.180
4023 Prevozniki stroški in storitve	9.000	9.445	-3.150	6.295
4025 Tekoče vzdrževanje	217.760	199.299	-4.034	195.265
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	68.534	68.534	0	68.534
4029 Drugi operativni odhodki	50	50	0	50
013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	64.578	64.578	-9.993	54.585
4021 Posebni material in storitve	11.000	11.000	-5.090	5.910
4201 Nakup prevoznih sredstev	700	700	-201	499
4202 Nakup opreme	12.030	12.030	-1	12.029
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.848	40.848	-4.701	36.147
013351 Aktivnosti "NAJ BLOK"	700	700	-643	57
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	-643	57
013352 Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	6.250	6.250	0	6.250
4202 Nakup opreme	5.650	511	600	1.111
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.273	0	2.273
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	3.466	-600	2.866
013357 SLS-Centri četrtih skupnosti	0	14.126	-2.500	11.626
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.126	-1.500	1.626
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	9.000	-1.000	8.000
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	0	2.000
19 IZOBRAŽEVANJE	139.488	139.488	0	139.488
1905 Drugi izobraževalni programi	139.488	139.488	0	139.488
19059002 Druge oblike izobraževanja	139.488	139.488	0	139.488
095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	135.488	135.488	0	135.488
4021 Posebni material in storitve	135.488	135.488	0	135.488
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

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.545.869	16.542.039	935.004	17.477.043
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.545.869	16.542.039	761.435	17.303.474
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	16.545.869	16.542.039	761.435	17.303.474
18059001 Programi športa	16.545.869	16.542.039	761.435	17.303.474
081001 Šport otrok, mladine in študentov	1.815.564	1.975.662	-8.620	1.967.042
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185.000	185.000	-12.220	172.780
4023 Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	0	199.958
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	955.606	1.257.784	3.600	1.261.384
4133 Tekoči transferi v javne zavode	475.000	332.920	0	332.920
081002 Šport odraslih	570.480	617.516	-19.121	598.395
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	387.480	274.670	5.029	279.699
4021 Posebni material in storitve	0	6.890	0	6.890
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.000	325.956	-24.150	301.806
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	139.635	108.007	0	108.007
4021 Posebni material in storitve	20.000	0	0	0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.635	23.635	0	23.635
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.000	84.372	0	84.372
081005 Podporne storitve v športu	265.601	195.352	-32.027	163.325
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.890	52.680	12.998	65.678
4021 Posebni material in storitve	136.085	74.861	975	75.836
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	422	0	422
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.326	21.366	0	21.366
4029 Drugi operativni odhodki	0	23	0	23
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	46.000	-46.000	0
081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	7.211.481	7.031.481	950.033	7.981.514
4025 Tekoče vzdrževanje	23.414	23.414	0	23.414
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.188.067	7.008.067	950.033	7.958.100
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.440.500	2.517.632	-200.000	2.317.632
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.440.500	2.517.632	-200.000	2.317.632
081009 Javni športni objekti MOL - investicije	1.019.193	964.085	-248.609	715.476
4202 Nakup opreme	119.227	119.676	0	119.676
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.520	0	0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.391	0	1.391
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.446	46.409	0	46.409
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	796.609	-248.609	548.000
081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine	5.540	5.091	449	5.540
4202 Nakup opreme	5.540	5.091	449	5.540
081031 Mestne panožne športne šole	2.680.000	2.730.380	30.867	2.761.247
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.680.000	2.730.380	30.867	2.761.247
081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	5.000	5.000	-5.000	0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-5.000	0
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	4.946	1.116	4.015	5.131
4000 Plače in dodatki	3.830	0	4.030	4.030
4003 Sredstva za delovno uspešnost	969	969	-20	948
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77	77	7	84
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69	69	-1	67
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	1	0	1
081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL	0	2.684	0	2.684
4021 Posebni material in storitve	0	2.684	-2.684	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.684	2.684

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa	20.352	20.457	0	20.457
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	15.808	0	15.808
4021 Posebni material in storitve	352	352	0	352
4023 Prevozni stroški in storitve	0	4.298	0	4.298
081086 Športni center Triglav – pobot vlaganj	332.577	332.577	73.167	405.743
4200 Nakup zgradb in prostorov	332.577	332.577	73.167	405.743
081089 Nogometna atletska tribuna Kodeljevo	30.000	30.000	-28.719	1.281
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-28.719	1.281
081090 Kolesarski center Tomačevo	5.000	5.000	-5.000	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-5.000	0
081091 Skate park - Stožice - donacija	0	0	250.000	250.000
4202 Nakup opreme	0	0	250.000	250.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	0	173.569	173.569
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	0	173.569	173.569
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	173.569	173.569
049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023	0	0	173.569	173.569
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	173.569	173.569

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
5. ČETRTNE SKUPNOSTI	635.055	616.224	12.831	629.055
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	45.480	40.790	4.691	45.480
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	45.480	40.790	4.691	45.480
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45.480	40.790	4.691	45.480
06029001 Delovanje ožjih delov občin	45.480	40.790	4.691	45.480
016008 Četrta skupnost Črnuče	37.480	37.480	0	37.480
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.483	22.483	2.990	25.473
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-2.990	10.007
016026 Četrta skupnost Črnuče-namenska sredstva	8.000	3.309	4.691	8.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	1.528	4.472	6.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.781	219	2.000
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	35.666	31.766	0	31.766
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	35.666	31.766	0	31.766
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.666	31.766	0	31.766
06029001 Delovanje ožjih delov občin	35.666	31.766	0	31.766
016009 Četrta skupnost Posavje	31.666	31.666	0	31.666
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.286	21.971	0	21.971
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.720	1.030	0	1.030
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141	146	0	146
4029 Drugi operativni odhodki	11.519	8.519	0	8.519
016039 Akcije in priveditve ČS Posavje - namenska sredstva	500	0	0	0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0
016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva	3.500	100	0	100
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	0	100
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	44.132	42.632	1.500	44.132
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	44.132	42.632	1.500	44.132
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44.132	42.632	1.500	44.132
06029001 Delovanje ožjih delov občin	44.132	42.632	1.500	44.132
016010 Četrta skupnost Bežigrad	42.632	42.632	0	42.632
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.460	24.460	3.000	27.460
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	15.172	15.172	-3.000	12.172
016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	1.500	0	1.500	1.500
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000	1.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	500	500
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	39.600	39.600	0	39.600
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	39.600	39.600	0	39.600
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.600	39.600	0	39.600
06029001 Delovanje ožjih delov občin	39.600	39.600	0	39.600
016011 Četrta skupnost Center	18.922	18.922	-8.530	10.392
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	-1.080	520
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750	2.750	-2.450	300
4029 Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	-5.000	9.572
086002 Programi, akcije, priveditve ČS Center	20.678	20.678	8.530	29.208
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.278	20.278	8.930	29.208
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	-400	0

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	27.385	27.385	0	27.385
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	21.685	21.685	0	21.685
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.685	21.685	0	21.685
06029001 Delovanje ožjih delov občin	21.685	21.685	0	21.685
016012 Četrtna skupnost Jarše	14.085	14.085	-3.500	10.585
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	788	788	0	788
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-3.500	9.497
016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	7.600	7.600	3.500	11.100
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.600	7.600	3.500	11.100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.700	5.700	0	5.700
1603 Komunalna dejavnost	5.700	5.700	0	5.700
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.700	5.700	0	5.700
056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.700	5.700	0	5.700
4025 Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	0	5.700
5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	41.847	37.848	3.999	41.847
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	41.847	37.848	3.999	41.847
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.847	37.848	3.999	41.847
06029001 Delovanje ožjih delov občin	41.847	37.848	3.999	41.847
016013 Četrtna skupnost Moste	37.847	37.847	0	37.847
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.975	22.975	4.500	27.475
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	-4.500	10.072
016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	4.000	1	3.999	4.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1	3.999	4.000
5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	43.768	41.768	0	41.768
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43.768	41.768	0	41.768
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.768	41.768	0	41.768
06029001 Delovanje ožjih delov občin	43.768	41.768	0	41.768
016014 Četrtna skupnost Polje	20.597	21.175	-4.400	16.775
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	5.278	0	5.278
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.900	0	2.900
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-4.400	8.597
016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	6.000	4.000	0	4.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.000	0	4.000
086003 Akcije in prireditve ČS Polje	17.171	16.593	4.400	20.993
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.571	16.593	4.400	20.993
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	0	0	0
5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	42.795	42.795	0	42.795
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	34.795	34.795	-1.500	33.295
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.795	34.795	-1.500	33.295
06029001 Delovanje ožjih delov občin	34.795	34.795	-1.500	33.295
016015 Četrtna skupnost Sostro	20.021	20.021	-5.400	14.621
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	-2.100	4.700
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	-300	1.500
4029 Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	-3.000	8.421

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
<u>016037</u>	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</u>	<u>14.774</u>	<u>14.774</u>	<u>3.900</u>	<u>18.674</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.274	14.674	3.900	18.574
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	100	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000	8.000	1.500	9.500
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>1.500</u>	<u>9.500</u>
<u>16039005</u>	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>1.500</u>	<u>9.500</u>
<u>045105</u>	<u>Področje komunalna - ČS Sostro</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>1.500</u>	<u>9.500</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	1.500	9.500
5.9.	ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	29.051	29.051	0	29.051
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.051	29.051	0	29.051
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>29.051</u>	<u>29.051</u>	<u>0</u>	<u>29.051</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>29.051</u>	<u>29.051</u>	<u>0</u>	<u>29.051</u>
<u>016016</u>	<u>Četrtna skupnost Golovec</u>	<u>13.297</u>	<u>14.597</u>	<u>0</u>	<u>14.597</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.300	0	1.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997
<u>016045</u>	<u>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</u>	<u>15.754</u>	<u>14.454</u>	<u>0</u>	<u>14.454</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.304	12.304	0	12.304
4023	Prevozni stroški in storitve	2.300	2.000	0	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150
5.10.	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	37.319	37.319	0	37.319
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.319	37.319	0	37.319
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>37.319</u>	<u>37.319</u>	<u>0</u>	<u>37.319</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>37.319</u>	<u>37.319</u>	<u>0</u>	<u>37.319</u>
<u>016017</u>	<u>Četrtna skupnost Rudnik</u>	<u>37.319</u>	<u>37.319</u>	<u>0</u>	<u>37.319</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.922	21.922	4.600	26.522
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	-900	1.400
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-3.700	9.297
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100
5.11.	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	30.743	30.643	100	30.743
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.743	30.643	100	30.743
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>30.743</u>	<u>30.643</u>	<u>100</u>	<u>30.743</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>30.743</u>	<u>30.643</u>	<u>100</u>	<u>30.743</u>
<u>016018</u>	<u>Četrtna skupnost Trnovo</u>	<u>30.643</u>	<u>30.643</u>	<u>0</u>	<u>30.643</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.546	21.246	0	21.246
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	13.197	8.197	0	8.197
<u>016035</u>	<u>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Povečanje / zmanjšanje 2023 3 = 4-2	Rebalans proračuna 2023 4
5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	35.560	35.460	0	35.460
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	35.560	35.460	0	35.460
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.560	35.460	0	35.460
06029001 Delovanje ožjih delov občin	35.560	35.460	0	35.460
016019 Četrtna skupnost Vič	15.789	15.789	-2.500	13.289
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.492	2.492	0	2.492
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-2.500	10.497
016038 Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva	100	0	0	0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
016046 Akcije in prireditve ČS Vič	19.671	19.671	2.500	22.171
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.871	14.371	3.500	17.871
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.800	4.300	0	4.300
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	-1.000	0
5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	35.946	35.946	0	35.946
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	35.946	35.946	0	35.946
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.946	35.946	0	35.946
06029001 Delovanje ožjih delov občin	35.946	35.946	0	35.946
016020 Četrtna skupnost Rožnik	35.946	35.946	0	35.946
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.649	22.649	4.000	26.649
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-4.000	8.997
5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	42.041	42.041	0	42.041
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	42.041	42.041	0	42.041
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.041	42.041	0	42.041
06029001 Delovanje ožjih delov občin	42.041	42.041	0	42.041
016021 Četrtna skupnost Šiška	17.024	17.024	-3.000	14.024
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	14.572	14.572	-3.000	11.572
016043 Akcije in prireditve ČS Šiška	25.017	25.017	3.000	28.017
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.017	25.017	3.000	28.017
5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	31.123	31.123	0	31.123
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	31.123	31.123	0	31.123
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.123	31.123	0	31.123
06029001 Delovanje ožjih delov občin	31.123	31.123	0	31.123
016022 Četrtna skupnost Dravlje	14.797	14.797	-4.000	10.797
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-4.000	8.997
084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje	16.326	16.326	4.000	20.326
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.326	16.326	4.000	20.326

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
	1	2	3 = 4-2	4
5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	41.829	39.288	2.541	41.829
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	41.829	39.288	2.541	41.829
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.829	39.288	2.541	41.829
06029001 Delovanje ožjih delov občin	41.829	39.288	2.541	41.829
016023 Četrtna skupnost Šentvid	20.430	20.430	0	20.430
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.133	7.133	4.015	11.148
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-4.015	8.982
016040 Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	6.000	3.459	2.541	6.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	3.459	2.541	6.000
084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.399	15.399	0	15.399
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.399	15.399	0	15.399
5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	30.770	30.770	0	30.770
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	23.190	23.190	0	23.190
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.190	23.190	0	23.190
06029001 Delovanje ožjih delov občin	23.190	23.190	0	23.190
016024 Četrtna skupnost Šmarna gora	17.690	23.190	0	23.190
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.469	10.669	0	10.669
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	1.100	0	1.100
4029 Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421
086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.500	0	0	0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	0	0	0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.580	7.580	0	7.580
1603 Komunalna dejavnost	7.580	7.580	0	7.580
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.580	7.580	0	7.580
045123 Področje komunale - ČS Šmarna gora	7.580	7.580	0	7.580
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.580	5.580	0	5.580
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
1	2	1	2	3 = 4-2	4
1.	MESTNI SVET	650.483	650.483	-62.183	588.300
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>506.861</i>	<i>504.493</i>	<i>-61.604</i>	<i>442.888</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	106.494	105.156	-6.694	98.462
4021	Posebni material in storitve	23.548	28.618	3.905	32.523
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.303	12.003	0	12.003
4023	Prevozni stroški in storitve	1.600	1.600	0	1.600
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	0	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.962	55.962	-12.677	43.285
4029	Drugi operativni odhodki	305.454	301.154	-46.138	255.016
<i>412</i>	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>106.114</i>	<i>106.114</i>	<i>-579</i>	<i>105.535</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.114	106.114	-579	105.535
<i>420</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>37.508</i>	<i>39.876</i>	<i>0</i>	<i>39.876</i>
4202	Nakup opreme	37.355	39.723	0	39.723
4207	Nakup nematerialnega premoženja	153	153	0	153
2.	NADZORNI ODBOR	44.400	44.400	-9.250	35.150
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>-4.250</i>	<i>30.150</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.750	3.750	-1.250	2.500
4029	Drugi operativni odhodki	30.650	30.650	-3.000	27.650
<i>420</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>5.000</i>
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	-5.000	5.000
3.	ŽUPAN	2.305.839	2.524.066	1.787	2.525.853
<i>400</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>239.099</i>	<i>239.099</i>	<i>-45.794</i>	<i>193.305</i>
4000	Plače in dodatki	201.534	199.621	-35.973	163.648
4001	Regres za letni dopust	6.050	6.050	-2.017	4.033
4002	Povračila in nadomestila	6.591	7.186	-1.730	5.456
4003	Sredstva za delovno uspešnost	914	1.568	-914	654
4004	Sredstva za nadurno delo	6.880	7.543	-5.160	2.383
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	0	17.130
<i>401</i>	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>36.654</i>	<i>36.654</i>	<i>-7.250</i>	<i>29.404</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.769	18.769	-3.747	15.022
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.507	15.507	-2.999	12.508
4012	Prispevek za zaposlovanje	280	280	-30	250
4013	Prispevek za starševsko varstvo	236	236	-42	194
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.862	1.862	-432	1.430
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>2.030.086</i>	<i>2.248.313</i>	<i>54.831</i>	<i>2.303.144</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.121.194	1.195.570	30.024	1.225.594
4021	Posebni material in storitve	428.500	532.232	15.968	548.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	215.000	0	215.000
4023	Prevozni stroški in storitve	5.400	10.700	0	10.700
4024	Izdatki za službena potovanja	56.400	68.519	-69	68.450
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	71.322	79.422	178	79.600
4029	Drugi operativni odhodki	132.270	146.870	8.730	155.600
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.875.999	42.814.376	-1.275.035	41.539.341
<i>400</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>20.143.264</i>	<i>20.142.451</i>	<i>-261.951</i>	<i>19.880.500</i>
4000	Plače in dodatki	16.883.391	15.905.601	-187.567	15.718.034
4001	Regres za letni dopust	750.200	750.802	-90.200	660.602
4002	Povračila in nadomestila	1.124.950	1.125.337	-4.200	1.121.137
4003	Sredstva za delovno uspešnost	658.608	1.571.238	-45.700	1.525.538
4004	Sredstva za nadurno delo	562.000	562.000	50.000	612.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	164.115	227.473	15.716	243.190

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
1	2	1	2	3 = 4-2	4
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>3.201.397</u>	<u>3.202.210</u>	<u>-78.397</u>	<u>3.123.813</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.617.870	1.618.269	-41.870	1.576.399
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.294.659	1.294.978	-32.659	1.262.319
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.710	12.713	-410	12.303
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.158	18.163	-458	17.705
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.000	258.088	-3.000	255.088
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>15.247.847</u>	<u>15.098.447</u>	<u>-592.985</u>	<u>14.505.462</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.055.873	2.883.465	-195.436	2.688.029
4021	Posebni material in storitve	3.776.209	3.792.600	8.882	3.801.482
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.543.808	1.473.689	-148.580	1.325.109
4023	Prevozni stroški in storitve	309.200	301.922	50	301.972
4024	Izdatki za službena potovanja	142.770	146.970	-25.954	121.016
4025	Tekoče vzdrževanje	3.742.922	3.785.522	-72.920	3.712.602
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.104.563	1.113.426	-11.850	1.101.576
4029	Drugi operativni odhodki	1.572.503	1.600.853	-147.176	1.453.677
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>719.750</u>	<u>693.439</u>	<u>0</u>	<u>693.439</u>
4117	Štipendije	656.000	656.000	0	656.000
4119	Drugi transferi posameznikom	63.750	37.439	0	37.439
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>60.000</u>	<u>74.167</u>	<u>0</u>	<u>74.167</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	74.167	0	74.167
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>217.341</u>	<u>229.485</u>	<u>-67.341</u>	<u>162.144</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	217.341	229.485	-67.341	162.144
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>1.784.244</u>	<u>1.872.022</u>	<u>-274.361</u>	<u>1.597.661</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	-14.000	0
4202	Nakup opreme	688.500	763.385	-95.403	667.982
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	2.612	-612	2.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	308.476	-55.975	252.501
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	46.360	25.640	72.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	540.000	540.000	-85.000	455.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.744	197.189	-49.012	148.177
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>1.502.155</u>	<u>1.502.155</u>	<u>0</u>	<u>1.502.155</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.502.155	1.502.155	0	1.502.155
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	20.717.000	20.676.700	587.350	21.264.050
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>57.000</u>	<u>77.050</u>	<u>-23.000</u>	<u>54.050</u>
4029	Drugi operativni odhodki	57.000	77.050	-23.000	54.050
403	<u>Plačila domačih obresti</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.039.650</u>	<u>610.350</u>	<u>3.650.000</u>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.300.000	2.239.650	560.350	2.800.000
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	800.000	800.000	50.000	850.000
409	<u>Rezerve</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.560.000</u>	<u>0</u>	<u>1.560.000</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
550	<u>Odplačila domačega dolga</u>	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000.000</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.100.000	12.100.000	0	12.100.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	19.179.098	18.681.918	-4.347.216	14.334.703
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>2.959.512</u>	<u>2.907.496</u>	<u>-184.733</u>	<u>2.722.763</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.621	26.848	-5.127	21.721
4021	Posebni material in storitve	1.313.224	1.456.072	-45.542	1.410.530
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235.300	249.630	0	249.630
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	0	2.000
4025	Tekoče vzdrževanje	343.000	324.870	-77.000	247.870
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	369.372	369.538	5.878	375.416
4027	Kazni in odškodnine	611.347	416.317	-60.702	355.615
4029	Drugi operativni odhodki	56.648	62.221	-2.240	59.981

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
1	2	1	2	3 = 4-2	4
420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<u>16.219.586</u>	<u>15.774.422</u>	<u>-4.162.482</u>	<u>11.611.940</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.695.800	7.695.800	-4.009.310	3.686.490
4202	Nakup opreme	6.600	6.600	-6.600	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.330.000	1.330.000	-20.000	1.310.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	301.329	301.329	-173.765	127.564
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.785.683	6.331.504	49.066	6.380.570
4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.174	18.174	0	18.174
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.000	91.016	-1.874	89.142
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	190.263.327	189.360.465	-19.554.820	169.805.645
400	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	20.000	20.000
402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<u>9.715.979</u>	<u>9.687.957</u>	<u>-191.451</u>	<u>9.496.507</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.345	138.999	-2.893	136.106
4021	Posebni material in storitve	2.422.948	2.222.638	-399.218	1.823.421
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.950.059	5.950.059	386.460	6.336.519
4025	Tekoče vzdrževanje	730.901	921.292	-78.932	842.361
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	374.242	347.374	-96.294	251.079
4027	Kazni in odškodnine	12.000	16.500	0	16.500
4029	Drugi operativni odhodki	75.484	91.095	-574	90.522
410	<i>Subvencije</i>	<u>14.259.404</u>	<u>14.259.404</u>	<u>500.000</u>	<u>14.759.404</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.259.404	14.259.404	500.000	14.759.404
413	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	<u>38.092.137</u>	<u>37.044.436</u>	<u>932.392</u>	<u>37.976.828</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.430.155	3.366.977	1.063.178	4.430.155
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.661.982	33.677.459	-130.786	33.546.673
420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<u>128.145.837</u>	<u>128.318.698</u>	<u>-20.815.761</u>	<u>107.502.937</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.500.000	12.500.000	-12.500.000	0
4202	Nakup opreme	2.820.781	3.183.398	-424.904	2.758.494
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.583.953	101.204.838	-3.456.240	97.748.598
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.717.032	3.945.562	-1.100.870	2.844.692
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.634	31.666	0	31.666
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.493.437	7.453.234	-3.333.748	4.119.486
432	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	<u>49.970</u>	<u>49.970</u>	<u>0</u>	<u>49.970</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.970	49.970	0	49.970
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.785.000	2.775.710	-500.000	2.275.710
402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<u>899.000</u>	<u>891.210</u>	<u>-142.400</u>	<u>748.810</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	214.000	215.500	-58.000	157.500
4021	Posebni material in storitve	597.300	588.010	-83.000	505.010
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	-500	0
4029	Drugi operativni odhodki	87.200	87.200	-900	86.300
420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<u>3.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>20.000</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	25.000	-5.000	20.000
431	<i>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</i>	<u>1.794.000</u>	<u>1.762.500</u>	<u>-348.600</u>	<u>1.413.900</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	-3.000	32.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	133.000	133.000	-13.000	120.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.626.000	1.594.500	-332.600	1.261.900
432	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	<u>87.000</u>	<u>95.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>93.000</u>
4321	Investicijski transferi javnim sklantom in agencijam	10.000	12.000	0	12.000
4322	Investicijski transferi v državni proračun	77.000	3.000	-2.000	1.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	80.000	0	80.000
441	<i>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</i>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	-2.000	0

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
1	2	1	2	3 = 4-2	4
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.380.319	88.420.619	545.200	88.965.819
<i>400</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>11.375</i>	<i>10.435</i>	<i>0</i>	<i>10.435</i>
4000	Plače in dodatki	11.375	9.431	0	9.431
4002	Povračila in nadomestila	0	221	0	221
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	783	0	783
<i>401</i>	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>0</i>	<i>940</i>	<i>0</i>	<i>940</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	472	0	472
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	378	0	378
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	0	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	84	0	84
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>168.510</i>	<i>288.025</i>	<i>1.335</i>	<i>289.360</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.679	46.652	-2.461	44.191
4021	Posebni material in storitve	1.000	23.654	3.796	27.451
4023	Prevozni stroški in storitve	0	109.719	0	109.719
4024	Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	0	7.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.000	91.000	0	91.000
4029	Drugi operativni odhodki	21.831	10.000	0	10.000
<i>411</i>	<i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>71.991.365</i>	<i>71.825.646</i>	<i>486.000</i>	<i>72.311.646</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	71.991.365	71.825.646	486.000	72.311.646
<i>412</i>	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>788.112</i>	<i>828.412</i>	<i>-40.300</i>	<i>788.112</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	788.112	828.412	-40.300	788.112
<i>413</i>	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	<i>15.153.712</i>	<i>15.177.416</i>	<i>93.000</i>	<i>15.270.416</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.089.167	14.124.667	28.000	14.152.667
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.064.545	1.052.749	65.000	1.117.749
<i>420</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>2.245</i>	<i>2.245</i>	<i>0</i>	<i>2.245</i>
4202	Nakup opreme	2.245	2.245	0	2.245
<i>432</i>	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	<i>265.000</i>	<i>287.500</i>	<i>5.165</i>	<i>292.665</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	265.000	287.500	5.165	292.665
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	38.810.590	38.772.590	-412.362	38.360.228
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>390.235</i>	<i>350.095</i>	<i>34.302</i>	<i>384.397</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98.125	106.305	-237	106.068
4021	Posebni material in storitve	90.872	49.682	27.753	77.435
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.966	33.119	300	33.419
4023	Prevozni stroški in storitve	500	730	0	730
4025	Tekoče vzdrževanje	82.648	75.134	16.486	91.620
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.976	1.976	0	1.976
4029	Drugi operativni odhodki	83.148	83.148	-10.000	73.148
<i>410</i>	<i>Subvencije</i>	<i>28.280</i>	<i>28.280</i>	<i>0</i>	<i>28.280</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280	28.280	0	28.280
<i>411</i>	<i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>169.011</i>	<i>173.311</i>	<i>-310</i>	<i>173.001</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	169.011	173.311	-310	173.001
<i>412</i>	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.181.800</i>	<i>4.177.500</i>	<i>-17.156</i>	<i>4.160.344</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.181.800	4.177.500	-17.156	4.160.344
<i>413</i>	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	<i>28.384.170</i>	<i>28.377.167</i>	<i>49.406</i>	<i>28.426.573</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	495.000	495.000	-123	494.877
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.782.296	27.782.296	60.400	27.842.696
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	106.874	99.871	-10.871	89.000
<i>420</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>765.824</i>	<i>774.968</i>	<i>-328.663</i>	<i>446.305</i>
4202	Nakup opreme	61.300	63.287	-41.997	21.291
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	-6.439	13.561
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.592	427.595	-109.974	317.622
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.665	88.971	-63.595	25.376
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.267	175.115	-106.659	68.456
<i>432</i>	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	<i>4.891.270</i>	<i>4.891.270</i>	<i>-149.942</i>	<i>4.741.327</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.891.270	4.891.270	-149.942	4.741.327

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
1	2	1	2	3 = 4-2	4
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	0	14.972.007
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>99.000</i>	<i>99.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>67.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59.606	58.194	-27.000	31.194
4021	Posebni material in storitve	23.319	23.319	0	23.319
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	11.487	0	11.487
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	-5.000	1.000
<i>411</i>	<i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>7.869.076</i>	<i>7.866.076</i>	<i>106.150</i>	<i>7.972.226</i>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	-110.328	940.000
4119	Drugi transferi posameznikom	6.818.748	6.815.748	216.478	7.032.226
<i>412</i>	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.564.709</i>	<i>2.564.001</i>	<i>5.850</i>	<i>2.569.851</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.564.709	2.564.001	5.850	2.569.851
<i>413</i>	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	<i>4.439.222</i>	<i>4.442.930</i>	<i>-80.000</i>	<i>4.362.930</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.038.510	4.042.218	-52.000	3.990.218
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.712	400.712	-28.000	372.712
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.582.538	2.582.538	-54.291	2.528.247
<i>400</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>122.310</i>	<i>117.806</i>	<i>0</i>	<i>117.806</i>
4000	Plače in dodatki	119.055	109.563	0	109.563
4001	Regres za letni dopust	1.448	1.805	0	1.805
4002	Povračila in nadomestila	1.529	2.968	0	2.968
4003	Sredstva za delovno uspešnost	278	3.200	0	3.200
4004	Sredstva za nadurno delo	0	270	0	270
<i>401</i>	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>5.676</i>	<i>10.181</i>	<i>0</i>	<i>10.181</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.774	5.067	0	5.067
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.222	4.092	0	4.092
4012	Prispevek za zaposlovanje	94	116	0	116
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	58	0	58
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	554	847	0	847
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.072.335</i>	<i>1.070.617</i>	<i>-50.497</i>	<i>1.020.120</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	221.008	216.598	-23.500	193.098
4021	Posebni material in storitve	663.591	661.334	-10.997	650.337
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4024	Izdatki za službena potovanja	6.798	7.997	0	7.997
4025	Tekoče vzdrževanje	178.000	181.749	-16.000	165.749
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.889	1.889	0	1.889
4029	Drugi operativni odhodki	750	750	0	750
<i>409</i>	<i>Rezerve</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	900.000
<i>410</i>	<i>Subvencije</i>	<i>91.060</i>	<i>91.060</i>	<i>-3.794</i>	<i>87.266</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	91.060	91.060	-3.794	87.266
<i>412</i>	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>96.483</i>	<i>96.483</i>	<i>0</i>	<i>96.483</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.483	96.483	0	96.483
<i>413</i>	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	<i>238.678</i>	<i>238.678</i>	<i>0</i>	<i>238.678</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.139	12.139	0	12.139
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	226.539	226.539	0	226.539
<i>420</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>55.996</i>	<i>57.714</i>	<i>0</i>	<i>57.714</i>
4202	Nakup opreme	5.996	7.714	0	7.714
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	9.155.600	8.745.600	242.150	8.987.750
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>116.399</i>	<i>119.479</i>	<i>81.430</i>	<i>200.909</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	11.657	0	11.657
4021	Posebni material in storitve	22.999	29.527	56.490	86.016
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.661	27.761	50	27.811
4025	Tekoče vzdrževanje	19.549	19.779	0	19.779
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	2.500	0	2.500
4029	Drugi operativni odhodki	31.190	28.255	24.891	53.146

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
1	2	1	2	3 = 4-2	4
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>9.600</u>	<u>10.048</u>	<u>0</u>	<u>10.048</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	9.600	10.048	0	10.048
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>747.700</u>	<u>750.700</u>	<u>0</u>	<u>750.700</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	747.700	750.700	0	750.700
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>6.706.000</u>	<u>6.706.000</u>	<u>17.828</u>	<u>6.723.828</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.706.000	6.706.000	0	6.706.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	17.828	17.828
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>38.001</u>	<u>31.473</u>	<u>1</u>	<u>31.474</u>
4202	Nakup opreme	38.001	31.473	1	31.474
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>697.900</u>	<u>697.900</u>	<u>-147.109</u>	<u>550.791</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	697.900	697.900	-147.109	550.791
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>840.000</u>	<u>430.000</u>	<u>290.000</u>	<u>720.000</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	840.000	430.000	290.000	720.000
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	102.606.071	102.579.768	-9.003.332	93.576.436
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>47.668</u>	<u>42.344</u>	<u>1.917</u>	<u>44.261</u>
4000	Plače in dodatki	47.668	35.288	-617	34.671
4001	Regres za letni dopust	0	1.805	0	1.805
4002	Povračila in nadomestila	0	1.104	126	1.229
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.817	1.629	5.446
4004	Sredstva za nadurno delo	0	331	780	1.110
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>0</u>	<u>5.510</u>	<u>1.431</u>	<u>6.941</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.825	714	3.539
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.264	572	2.835
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	19	36	55
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	32	8	40
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	370	102	472
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.245.240</u>	<u>1.322.762</u>	<u>-225.109</u>	<u>1.097.653</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.577	65	11.642
4021	Posebni material in storitve	1.222.400	1.266.467	-239.455	1.027.012
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	30.540	14.160	44.700
4024	Izdatki za službena potovanja	3.840	1.207	122	1.329
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.446	0	1.446
4029	Drugi operativni odhodki	0	11.524	0	11.524
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>3.848</u>	<u>3.848</u>	<u>-3.848</u>	<u>0</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.848	3.848	-3.848	0
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>14.900</u>	<u>15.400</u>	<u>0</u>	<u>15.400</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.900	15.400	0	15.400
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>6.948.418</u>	<u>6.941.615</u>	<u>-452.974</u>	<u>6.488.641</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.448.580	6.442.277	-452.975	5.989.302
4133	Tekoči transferi v javne zavode	448.286	447.786	0	447.786
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.552	51.552	1	51.553
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>81.839.773</u>	<u>80.827.843</u>	<u>-4.956.475</u>	<u>75.871.368</u>
4202	Nakup opreme	4.902.157	6.086.991	3.285.109	9.372.100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.357.647	64.456.219	-5.469.509	58.986.710
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	0	180.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.126	10.126	0	10.126
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.389.843	10.094.507	-2.772.075	7.322.432
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>9.006.225</u>	<u>9.920.446</u>	<u>-7.425</u>	<u>9.913.021</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	167.868	147.868	-6.075	141.793
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.838.357	9.772.578	-1.350	9.771.228
443	<u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>-3.360.849</u>	<u>139.151</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.500.000	3.500.000	-3.360.849	139.151

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje /	Rebalans
1	2	2023	2023	zmanjšanje 2023	proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
4.12.	INŠPEKTORAT	51.000	51.000	0	51.000
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500
4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
4.13.	MESTNO REDARSTVO	751.133	751.133	-114.950	636.183
<i>400</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>29.690</i>	<i>30.793</i>	<i>-898</i>	<i>29.895</i>
4000	Plače in dodatki	21.189	21.470	0	21.470
4001	Regres za letni dopust	1.077	1.077	-175	903
4002	Povračila in nadomestila	4.216	4.315	-723	3.592
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.208	3.930	0	3.930
<i>401</i>	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>3.860</i>	<i>4.025</i>	<i>-22</i>	<i>4.003</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.889	1.978	0	1.978
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.513	1.585	0	1.585
4012	Prispevek za zaposlovanje	64	67	0	67
4013	Prispevek za starševsko varstvo	21	22	0	22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372	372	-22	350
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>596.583</i>	<i>596.316</i>	<i>-80.753</i>	<i>515.562</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.135	12.867	-778	12.089
4021	Posebni material in storitve	191.148	191.148	-76.648	114.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.923	337.923	0	337.923
4024	Izdatki za službena potovanja	6.378	6.238	0	6.238
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	-3.327	3.673
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.140	0	41.140
<i>420</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>-33.276</i>	<i>86.724</i>
4202	Nakup opreme	120.000	120.000	-33.276	86.724
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.340.769	1.337.165	-153.600	1.183.565
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.273.733</i>	<i>1.273.733</i>	<i>-152.300</i>	<i>1.121.432</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	168.770	202.704	-62.172	140.532
4021	Posebni material in storitve	168.383	167.847	-8.271	159.576
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	641.236	623.854	-74.674	549.180
4023	Prevozni stroški in storitve	9.000	9.445	-3.150	6.295
4025	Tekoče vzdrževanje	217.760	201.299	-4.034	197.265
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	68.534	68.534	0	68.534
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	50
<i>420</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>59.828</i>	<i>59.828</i>	<i>-4.903</i>	<i>54.925</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	700	700	-201	499
4202	Nakup opreme	17.680	12.541	599	13.140
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.273	0	2.273
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.448	44.314	-5.301	39.013
<i>550</i>	<i>Odplačila domačega dolga</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	16.545.869	16.542.039	935.004	17.477.043
<i>400</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>4.799</i>	<i>969</i>	<i>4.010</i>	<i>4.979</i>
4000	Plače in dodatki	3.830	0	4.030	4.030
4003	Sredstva za delovno uspešnost	969	969	-20	948
<i>401</i>	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>148</i>	<i>148</i>	<i>5</i>	<i>153</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77	77	7	84
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69	69	-1	67
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	0	1

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Povečanje / zmanjšanje 2023	Rebalans proračuna 2023
1	2	1	2	3 = 4-2	4
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.026.805</u>	<u>867.425</u>	<u>-902</u>	<u>866.523</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	635.370	528.157	5.807	533.964
4021	Posebni material in storitve	156.437	84.787	-1.709	83.078
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	422	0	422
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	204.256	0	204.256
4025	Tekoče vzdrževanje	23.414	23.414	0	23.414
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.326	21.366	0	21.366
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.023	-5.000	23
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>23.635</u>	<u>23.635</u>	<u>0</u>	<u>23.635</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	23.635	23.635	0	23.635
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>6.345.106</u>	<u>6.916.123</u>	<u>-189.683</u>	<u>6.726.440</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.345.106	6.916.123	-189.683	6.726.440
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>7.673.067</u>	<u>7.350.987</u>	<u>950.033</u>	<u>8.301.020</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.673.067	7.350.987	950.033	8.301.020
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>672.310</u>	<u>586.143</u>	<u>246.581</u>	<u>832.724</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	332.577	332.577	73.167	405.743
4202	Nakup opreme	124.767	124.767	250.449	375.216
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.520	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.391	0	1.391
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	148.446	127.409	-77.035	50.374
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>800.000</u>	<u>796.609</u>	<u>-75.040</u>	<u>721.569</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	796.609	-75.040	721.569
5.1.	ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE	45.480	40.790	4.691	45.480
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>45.480</u>	<u>40.790</u>	<u>4.691</u>	<u>45.480</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.483	24.011	7.462	31.473
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.781	219	4.000
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-2.990	10.007
5.2.	ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE	35.666	31.766	0	31.766
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>35.666</u>	<u>31.766</u>	<u>0</u>	<u>31.766</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.286	22.071	0	22.071
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.720	1.030	0	1.030
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	146	0	146
4029	Drugi operativni odhodki	11.519	8.519	0	8.519
5.3.	ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	44.132	42.632	1.500	44.132
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>44.132</u>	<u>42.632</u>	<u>1.500</u>	<u>44.132</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.460	24.460	4.000	28.460
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	2.800	500	3.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
4029	Drugi operativni odhodki	15.172	15.172	-3.000	12.172
5.4.	ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	39.600	39.600	0	39.600
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>0</u>	<u>39.600</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.878	21.878	7.850	29.728
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750	2.750	-2.450	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.972	14.972	-5.400	9.572
5.5.	ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	27.385	27.385	0	27.385
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>27.385</u>	<u>27.385</u>	<u>0</u>	<u>27.385</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.388	8.388	3.500	11.888
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	0	5.700
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-3.500	9.497

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje /	Rebalans
1	2	2023	2023	zmanjšanje 2023	proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
5.6.	ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	41.847	37.848	3.999	41.847
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>41.847</i>	<i>37.848</i>	<i>3.999</i>	<i>41.847</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.975	22.976	8.499	31.475
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	-4.500	10.072
5.7.	ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	43.768	41.768	0	41.768
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>43.768</i>	<i>41.768</i>	<i>0</i>	<i>41.768</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.371	25.871	4.400	30.271
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.900	0	2.900
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-4.400	8.597
5.8.	ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	42.795	42.795	0	42.795
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>42.795</i>	<i>42.795</i>	<i>0</i>	<i>42.795</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.074	21.474	1.800	23.274
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	-300	1.500
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	1.500	9.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	100	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	-3.000	8.421
5.9.	ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	29.051	29.051	0	29.051
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>29.051</i>	<i>29.051</i>	<i>0</i>	<i>29.051</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.304	13.604	0	13.604
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4023	Prevozni stroški in storitve	2.300	2.000	0	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	13.147	13.147	0	13.147
5.10.	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	37.319	37.319	0	37.319
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>37.219</i>	<i>37.219</i>	<i>0</i>	<i>37.219</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.922	21.922	4.600	26.522
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	-900	1.400
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-3.700	9.297
<i>412</i>	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100
5.11.	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	30.743	30.643	100	30.743
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>30.743</i>	<i>30.643</i>	<i>100</i>	<i>30.743</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.646	21.246	100	21.346
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	13.197	8.197	0	8.197
5.12.	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	35.560	35.460	0	35.460
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>35.560</i>	<i>35.460</i>	<i>0</i>	<i>35.460</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.463	16.863	3.500	20.363
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.800	4.300	0	4.300
4029	Drugi operativni odhodki	13.997	13.997	-3.500	10.497
5.13.	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	35.946	35.946	0	35.946
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>35.946</i>	<i>35.946</i>	<i>0</i>	<i>35.946</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.649	22.649	4.000	26.649
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-4.000	8.997

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje /	Rebalans
1	2	2023	2023	zmanjšanje 2023	proračuna 2023
		1	2	3 = 4-2	4
5.14.	ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	42.041	42.041	0	42.041
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>42.041</i>	<i>42.041</i>	<i>0</i>	<i>42.041</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.169	27.169	3.000	30.169
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	-3.000	11.572
5.15.	ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	31.123	31.123	0	31.123
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>31.123</i>	<i>31.123</i>	<i>0</i>	<i>31.123</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.826	17.826	4.000	21.826
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-4.000	8.997
5.16.	ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	41.829	39.288	2.541	41.829
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>41.829</i>	<i>39.288</i>	<i>2.541</i>	<i>41.829</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.532	25.991	6.556	32.547
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-4.015	8.982
5.17.	ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	30.770	30.770	0	30.770
<i>402</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>30.770</i>	<i>30.770</i>	<i>0</i>	<i>30.770</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.769	10.669	0	10.669
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.380	6.680	0	6.680
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitve finančnih načrtov

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

VK MOL skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. Vzpostavlja pogoje za delovanje volilnih odborov in zagotavlja možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je svetnikom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL in transparentnost delovanja mestnega sveta.

VK MOL v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izpeljava sej mestnega sveta ter zagotavljanje učinkovite, zanesljive in nepristranske strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba spletnega koledarja za seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, vključno z vsemi gradivi, poročili, glasovanji o sprejetih sklepih, zapisniki in magnetogramskimi zapisi,
- spremljanje pripomb oziroma predlogov, ki jih k predlaganim aktom, določenim s Poslovnikom Mestnega sveta MOL, lahko vložijo javnost, ter
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

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

VK MOL: Glavni izvedbeni cilj je poplačilo stroškov lokalnih volitev 2022.

Kazalniki: poplačilo stroškov izvedbe volitev, ki so zapadli v plačilo v leto 2023, in delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov in financiranje političnih strank.

Kazalniki: zakonitost sprejemanja aktov ter ustrezne materialne in strokovne podlage za delo.

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

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

Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in zagotavljanje kvalitetne strokovne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k aktom v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta MOL.

Kazalniki: strokovna podpora pri obravnavi predlaganih aktov in kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet ter svetniške klube in samostojne svetnike.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

180.000 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine svetnikov, za plačila članom delovnih teles, članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Sredstva z rebalansom znižujemo za 30.000 EUR, od tega se 5.000 EUR prerazporedi na proračunsko postavko 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

44.500 EUR

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2023 predvidevamo sklic 10 sej mestnega sveta. Skladno s spremembo plana dela so se sredstva z rebalansom prerazporedila med proračunskima postavkama, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskega oglasa, tiskanje ovojnih map): sredstva se z rebalansom zvišujejo za 4.700 EUR na 36.700 EUR zaradi večjih stroškov fotokopiranja,

2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej in najema programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo): sredstva se z rebalansom zvišujejo za 300 EUR na 6.000 EUR zaradi večjih stroškov parkiranja,
3. Telefon, fax, elektronska pošta v višini 333 EUR,
4. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 500 EUR in
5. Drugi operativni odhodki (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 967 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

69.426 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 69.426 EUR, in sicer so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 18.026 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar ter drugi posebni material in storitve) v višini 8.100 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštne in kurirskih storitev) v višini 4.950 EUR,
4. Prevozne stroške in storitve (druge prevozne in transportne stroške) v višini 1.400 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 21.500 EUR.

NRP 7560-21-1040 - nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska in licenčna programska oprema) je predviden v višini 15.450 EUR za nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, GSM aparatov in licenčne programske opreme.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

23.142 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 23.142 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela so se sredstva med letom in z rebalansom prerazporedila med konti in podkonti znotraj proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 6.163 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar ter drugi posebni material in storitve): sredstva so se med letom znižala za 568 EUR, z rebalansom pa se zvišajo za 516 EUR na 610,91 EUR zaradi nakupa novih skalarnih kartic za parkiranje,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštne in kurirskih storitev) v višini 1.500 EUR,
5. Najemnine in zakupnine za objekte (najem prostorov) v višini 1.000 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki): sredstva se z rebalansom znižajo za 516 EUR na 9.500 EUR in prerazporedijo na konto Posebni material in storitve.

NRP 7560-21-1040 – nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema): sredstva so se med letom zvišala za 568 EUR na 4.168 EUR zaradi nakupa še enega prenosnega računalnika.

011122 SK Socialni demokrati

7.714 EUR

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 1.650 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.150 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštne in kurirskih storitev) v višini 50 EUR in
4. Druge operativne odhodke višini 2.764 EUR.

NRP 7560-21-1040 –nakup opreme (računalniška oprema) v višini 1.100 EUR za nakup prenosnega računalnika.

011137 Svetniški klub Levica

15.428 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 15.428 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela se sredstva z rebalansom prerazporedijo med konti in podkonti znotraj proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca): z rebalansom se sredstva znižajo za 780 EUR na 4.399 EUR in prerazporedijo na konto Posebni materiali in storitve.
2. Posebni material in storitve (drobni inventar ter drugi posebni material in storitve): sredstva se z rebalansom povečajo za 3.089 EUR na 4.542 EUR za plačila izdelave strokovnih mnenj,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštne storitev) v višini 550 EUR in

4. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, plačila avtorskih honorarjev in delo preko študentskega servisa): sredstva se z rebalansom znižajo za 2.309 EUR na 1.021 EUR in se prerazporedijo na konto Posebni material in storitve.

NRP 7560-21-1040 – nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) v višini 4.916 EUR za nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov.

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA

30.856 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 30.856 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela se sredstva z rebalansom prerazporedijo med konti znotraj proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura ter reprezentanca) v višini 6.500 EUR,

2. Posebni materiali in storitve (drobni inventar, skalarne kartice za parkiranje, cvetlični aranžmaji ob komemoracijah, storitve: svetovanja, izdelava mnenj, analiz, itd.): sredstva se zvišajo za 4.000 EUR na 6.300 EUR zaradi priprav strokovnih analiz za izboljšanje športnih projektov,

3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.200 EUR,

4. Stroški nakupa vinjet in urbane (stroški nakupa urbane) v višini 200 EUR,

5. Stroški prevoza v državi: sredstva se v celoti znižajo za 1.500 EUR in se prerazporedijo za nakup opreme,

6. Najemnine in zakupnine v druge objekte (najem prostorov) v višini 1.000 EUR in

7. Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, dela preko študentskega servisa in drugi operativni odhodki): sredstva se znižajo za 4.300 EUR na 7.714 EUR in se v višini 4.000 EUR prerazporedijo na konto Drugi posebni materiali in storitve in v višini 300 EUR za nakup opreme.

NRP 7560-21-1040 – nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema): sredstva se zvišajo za 1.800 EUR na 7.942 EUR za nakup tabličnega računalnika.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov-mandat 2022-2026

11.571 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 11.571 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 3.314 EUR,

2. Posebni material in storitve (drobni inventar ter drugi posebni material in storitve) v višini 1.100 EUR,

3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.500 EUR in

4. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, in drugi operativni odhodki) v višini 2.157 EUR.

NRP 7560-21-1040 – nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) v višini 3.500 EUR za nakup prenosnih računalnikov in GSM aparata.

011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka

3.857 EUR

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 1.521 EUR,

2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 516 EUR,

3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 100 EUR in

4. Druge operativne odhodke (za stroške seminarjev in druge operativne odhodke) v višini 620 EUR.

NRP 7560-21-1040 – nakup opreme (računalniška oprema) v višini 1.100 EUR za nakup prenosnega računalnika.

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka

3.857 EUR

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 1.539 EUR,

2. Posebni material in storitve (drobni inventar ter drugi posebni material in storitve) v višini 300 EUR,

3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 170 EUR,

4. Druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostora) v višini 300 EUR in

5. Druge operativne odhodke v višini 248 EUR.

NRP 7560-21-1040 – nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) v višini 1.300 EUR za nakup prenosnega računalnika in GSM aparata.

011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati **3.857 EUR**

Sredstva za delovanje samostojne svetnice so predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela so se sredstva med letom glede na sprejeti proračun prerazporedila med konti znotraj proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški material in storitve (nakup pisarniškega materiala, stroške fotokopiranja, tiskanja, revije, knjige in strokovna literatura ter reprezentanca): sredstva so se med letom zvišala za 300 EUR na 2.071 EUR zaradi višjih stroškov tiskanja,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar ter drugi posebni material in storitve) v višini 1.036 EUR in
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev): sredstva so se med letom znižala za 300 EUR na 550 EUR in se prerazporedila na konto Pisarniški material in storitve.

NRP 7560-21-1040- nakup opreme (telekomunikacijska oprema) v višini 200 EUR za nakup GSM aparata.

011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje **3.857 EUR**

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

1. Pisarniški material in storitve (nakup pisarniškega materiala, stroške fotokopiranja, tiskanja in reprezentanca) v višini 1.039 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar) v višini 30 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 550 EUR,
4. Najemnine in zakupnine za druge objekte (najem prostora) v višini 300 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev in drugi operativni odhodki) v višini 1.738 EUR.

NRP 7560-21-1040 - nakup opreme (telekomunikacijska oprema) v višini 200 EUR za nakup GSM aparata.

084002 Politične stranke **71.114 EUR**

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 11/23), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Mesečno bodo financirane naslednje politične stranke: Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Vesna – zelena stranka, Lista šport za zdravje, Glas za otroke in družine, Slovenska ljudska stranka, Lista kolesarjev in pešcev, Slovenska ljudska stranka in Piratska stranka Slovenije.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter sodelovanje občanov pri odločanju.

Kazalniki: zaključene aktivnosti po izvedenih lokalnih volitvah.

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

V letu 2022 je volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtinskih skupnosti. Drugega kroga volitev ni bilo, saj je bil župan izvoljen že v prvem krogu volitev. V letu 2023 se poplačajo vse obveznosti, katerih plačila so zapadla v leto 2023, in delna povrnitev stroškov volilne kampanje.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana

119.121 EUR

Postavka predvideva poplačilo stroškov izvedbe volitev, ki so zapadla v plačilo v leto 2023 in delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje. Znižali smo stroške za pisarniški material, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, druge najemnine, zakupnine in licenčnine, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva se znižujejo za 37.183 EUR zaradi nižjih stroškov oziroma izvolitve župana v prvem krogu volitev.

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

35.150 EUR

Načrtovane stroške za pisarniški material in tiskarske storitve nižamo, reprezentanco pa ohranjamo v enaki višini. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Predviden nakup novih računalnikov za novoimenovane člane NO MOL je bil realiziran v nižjem obsegu kot smo načrtovali, zato sredstva nižamo. Nadzorniki se načrtovanih izobraževanj niso udeležili, zato se načrtovana sredstva nižajo v celoti. Izobraževanje se načrtuje v naslednjih dveh letih.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

/

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

/

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Na področju odnosov z javnostmi naš dolgoročni cilj ostaja zagotavljanje celovite obveščenosti javnosti o delu Mestne občine Ljubljana ter celovita seznanjenost s poročanjem medijev o našem delu.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta ter celovita komunikacija o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov.

Na področju odnosov z javnostmi v podprogram sodi organizacija različnih dogodkov, namenjenih medijem in drugim javnostim, s katerimi jih seznanjamo z aktivnostmi MOL in komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov. V podprogram spada tudi prevajanje določenih vsebin v angleški jezik ter spremljanje medijskega poročanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

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

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

V letu 2023 bomo na področju odnosov z javnostmi organizirali različne medijske dogodke, s katerimi bomo javnosti seznanjali s projekti in aktivnostmi Mestne uprave MOL. Za obveščenost bomo skrbeli tudi z objavami uradnih fotografij ter video posnetkov.

S poročanjem medijev se bomo seznanili preko spremljanja medijskih objav, objav servisa STA ter s spremljanjem dnevnih časopisov in periodičnega tiska.

Ob 9. maju, mestnem prazniku, in v času božično-novoletnih praznikov bomo meščanke in meščane nagovorili z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju. Za obveščenost mednarodne javnosti bomo poskrbeli z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **188.368 EUR**

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2023 načrtovana za 3 funkcionarje v skladu z veljavnimi predpisi.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **86.850 EUR**

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

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **34.341 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so za leto 2023 načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so načrtovana za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, upoštevana pa je 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 pa je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Z rebalansom II Proračuna MOL za leto 2023, se sredstva znižujejo za 53.044 EUR, saj v prvih devetih mesecih leta ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih.

013326 Materialni stroški - županstvo **137.500 EUR**

V letu 2023 bomo v breme proračunske postavke evidentirali izdatke za reprezentanco, delovno – izobraževalna srečanja, avtorske honorarje za pripravo pisnih del, časopisov in strokovne literature ter ostale operativne odhodke za nemoteno delovanje županstva.

013329 Odnosi z javnostmi **106.934 EUR**

Sredstva na področju odnosov z javnostmi bomo v letu 2023 namenili organizaciji različnih dogodkov, namenjenih medijem in drugim javnostim. Spremljali bomo medijske objave o Mestni občini Ljubljana (naročnine na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo). V izbranih dnevnikih bomo ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov objavili čestitko MOL. Sredstva bomo namenili profesionalnemu protokolarnemu fotografiranju ter prevajanju vsebin za spletno stran v angleškem jeziku. V letu 2023 načrtujemo nadgradnjo vsebin na spletni strani.

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. Ker je glasilo med bralci zelo dobro sprejeto, bomo v letu 2023 izdali eno številko več kot doslej, torej 11 številčk glasila Ljubljana. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje vseh tako protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

/

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Z glasilom Ljubljana, ki ga meščanke in meščani Ljubljane prejmejo brezplačno v poštne nabiralnike, skrbimo za celovito obveščeno meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani ter aktivnostih, projektih in ukrepih Mestne občine Ljubljana. V okviru programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in prireditve s poudarkom na ustrezni izvedbi in obeležitvi dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj izhajanja glasila Ljubljana je zagotoviti brezplačno, celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani ter o projektih in drugih aktivnostih Mestne občine Ljubljana.

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

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

V letu 2023 želimo zagotoviti:

- kontinuirano izhajanje glasila,
- brezplačno, celovito in objektivno obveščanje javnosti,
- primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z brezplačnim glasilom Ljubljana zagotavljamo enostaven dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani vsem našim prebivalcem. Vsebine se nanašajo na vsa področja življenja, posebno pozornost pa namenjamo tudi spodbujanju sodelovanja pri različnih aktivnostih, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, javni zavodi ter druge organizacije v Ljubljani.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je brezplačno in celovito obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.

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

Ker je glasilo zelo dobro sprejeto med meščankami in meščani, v letu 2023 načrtujemo izdajo 11 številčk glasila Ljubljana. S tem bomo zagotovili celovito obveščanje vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana o dogajanju v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana

815.000 EUR

Načrtovana sredstva se namenjajo tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu dela odgovornega urednika in honorarjev avtorjev objavljenih vsebin.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Na področju protokola bomo tudi v letu 2023 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

979.800 EUR

Sredstva bodo v letu 2023 namenjena plačilu stroškov, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni; za reprezentanco, stroške tolmačenja, nakup protokolarnih daril, tehnično podporo pri izvedbi dogodkov in prireditev, stroške nastopajočih na protokolarnih dogodkih in prireditvah (moderatorji, kulturni program...) kaligrafske vpise in oblikovanje spominskih listin, ter stroške uporabe prostorov, ko dogodki potekajo izven Mestne hiše (Ljubljanski grad, Muzej in galerije mesta Ljubljane,...). Iz te postavke bodo črpana sredstva za plačilo stroškov, povezanih z županovimi službenimi potmi v tujino ter službenimi potmi drugih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu.

Prvotno predvideno višino sredstev smo prisiljeni uskladiti navzgor predvsem zaradi vračanja števila in obsega dogodkov in prireditev na čas pred Covid omejitvami. V vmesnem času smo predvidena sredstva ustrezno nižali, sedaj opažamo obseg in izvedbo prireditev v enakem, marsikje pa celo v večjem obsegu, kot je bilo to izvedeno pred epidemijo. Glede na inflacijo se višajo tudi cene izvajalcev storitev.

14 GOSPODARSTVO

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

Zajema marketinške dejavnosti kot so izvedba komunikacijskih akcij, družbeno odgovornih kampanj ter znamčenje produktov in projektov mesta z celostno in kreativno grafično podobo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

/

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju marketinških aktivnosti bomo tudi v letu 2023 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

177.060 EUR

V sklopu te postavke smo v letu 2023 sredstva namenili za zakup zunanjega in digitalnega oglaševalskega prostora (Europlakat, TamTam), postavitvi razstave »revija Ljubljana« na razstavišču Figovec, upravljanju družbene platforme za promocijo aktivnosti in projektov Mestne občine Ljubljana (TikTok), kreativni zasnovi najrazličnejših ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, izvedbenemu oblikovanju, video produkciji in tisku komunikacijskih oziroma promocijskih materialov. V letu 2023 smo prav tako vzpostavili nov kanal za mesečno komuniciranje meščank in meščanov z županom, in sicer platformo Facebook LIVE na družbenem omrežju Facebook. Sredstva smo namenili tudi za kritje stroškov izdelave novosti ali tekočih sprememb Celostne grafične podobe MOL kot so naročila za oblikovanje novih in adaptacije obstoječih grafičnih pravil in aplikacij, prav tako tudi tisku angleške različice knjige Moja Ljubljana 2018-2022.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists' federation ter POLIS – cities and region for transport innovation.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists' federation ter POLIS – cities and region for transport innovation.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

29.985 EUR

V letu 2023 načrtujemo plačilo članarin za članstva v organizacijah: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists' federation ter POLIS – cities and region for transport innovation. Stroški za dejavnost v teh organizacijah bodo črpani iz proračunske postavke *013308 Mednarodna dejavnost MOL*.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

108.385 EUR

Načrtovani so izdatki za službena potovanja v tujino (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti). Mednarodno sodelovanje se po opustitvi protikoronskih ukrepov povečuje in krepi, zato smo načrtovali nekoliko višje izdatke. Predvidevamo, da bodo stroški službenih poti nekoliko nižji od prvotno načrtovanih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Uspešno izveden javni razpis. Opravljeni izbor Komisije za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki mestnemu svetu v sprejem predlaga sklepe. Sredstva za nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana se zagotovijo v proračunu MOL.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana.

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

Komisija za priznanja MS MOL vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad in največ 7 plaket. Izplačilo 1 nagrade je v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, izplačilo 1 plakete pa v višini dveh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

63.000 EUR

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Namen programa je posodabljanje dela 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, povezanost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

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

Moderniziranje in avtomatiziranje dela Mestne uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetске 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,
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij,
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- 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 zunanji 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 lastnega finančno-računovodskega sistema,
 - kazalec je število implementiranih modulov,
 - uvedba oblračnih tehnologij v okolje MOL,
 - kazalec je število uvedenih oblračnih tehnologij/rešitev.
 - uvedba novega dokumentnega sistema,
 - kazalec je število uporabnikov novega sistema.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
 - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.

 - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

2.236.100 EUR

Z rebalansom na omenjeni PP glede na veljavni proračun zmanjšujemo sredstva za 158.900 EUR, in sicer iz 2.395.000 EUR na 2.236.100 EUR, zaradi prestavitve izvedbe predelave MS Access aplikacij, INDOK sistema ter dokumentnega sistema v leto 2024.

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

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji v letu 2023 nadaljujemo s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetske poratne računalniške opreme. Prav tako nadaljujemo s širitvijo rešitve e-razpisi, posodobitvijo in širitvijo 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 2023. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo procesno povezane z ostalimi sodobnimi informacijskimi sistemi v MU MOL in širše ter pripravili vmesnike za povezavo z digitalno platformo MOL.

Na področju sodobnih tehnologij planiramo pilotno uvedbo umetne inteligence na enem od naslednjih področij: Mesto redarstvo, rešitev Pobude meščanov, v SDIGI za sistemski del okolja.

V kolikor bomo v letu 2023 sklenili dogovor z MJU o uporabi državnega dokumentnega sistema in e-arhiva bomo lahko začeli s testno fazo uvedbe novega dokumentnega sistema v okolje MU MOL in začeli z izgradnjo potrebnih integracij z ostalimi informacijskimi sistemi.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

5. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**

013328 Računalniške in elektronske storitve

328.200 EUR

Z rebalansom na omenjeni PP glede na veljavni proračun zmanjšujemo sredstva za 63.000 EUR, in sicer iz 391.200 EUR na 328.200 EUR in sicer zaradi zmanjšanja obsega nekaterih storitev oz. predstavitev v naslednje leto – spletne storitve, html - programiranje, Power BI – nova področja uvedbe, migracije podatkov iz starih informacijskih sistemov v nova informacijska okolja.

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

V letu 2021 smo sklenili novo 3-letno pogodbo za ti. upravljano storitev tiskanja za nadaljnja tri leta, tako da bo tudi v letu 2023 za nemoteno delovanje tiskalniškega okolja poskrbel specializiran zunanji ponudnik.

Ker smo v letu 2021 na področju informatizacije prekrškovnih organov iz obstoječega informacijskega sistema RIIS prešli na dve ločeni rešitvi (zaradi prenehanja podpore zunanjega izvajalca), bomo tudi v letu 2023 poskrbeli za potrebne funkcionalne dopolnitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe, morebitne integracije z digitalno platformo MOL in vključitev dodatnih samodejnih merilnih naprav v sistem nadzora.

V letu 2023 načrtujemo postopno vključitev v enega od varnostnih operativnih centrov SOC (Security Operations Center). Temu ustrezno bomo predhodno izvedli najmanj dve testni (pilotni) postavitvi SOC različnih ponudnikov.

V kolikor bomo v letu 2023 sklenili dogovor z MJU o uporabi državnega dokumentnega sistema in e-arhiva bomo jeseni 2023 lahko začeli s testno fazo uvedbe novega dokumentnega sistema v okolje MU MOL in začeli z izgradnjo potrebnih integracij z ostalimi informacijskimi sistemi. Pri tem bo potrebno izvesti storitve vzpostavitve novega dokumentnega sistema in storitve migracije podatkov iz obstoječega dokumentnega sistema SPIS v novega.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikov.

Kazalniki: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

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 podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

- 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

631.500 EUR

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

V breme postavke je do konca leta predvideno le še plačilo novembrskega računa za varovanje prireditev v okviru projekta December 2023 v Ljubljani. Sredstva za ta namen so zagotovljena, drugih izdatkov v breme postavke do konca leta 2023 ne načrtujemo.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015...),
- Lokalni 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) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna Strategija digitalnega razvoja Ljubljane (v pripravi 2023 - 2030) s temeljnim načrtom za vzpostavitev Urbane digitalne platforme in akcijskimi načrti.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Digitalni razvoj in uvedba inovativnih rešitev v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija 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,
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij,
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- 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 izvirmih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi.

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

V digitalnem razvoju z uvajanjem novih inovativnih rešitev gradimo digitalni ekosistem, ki se proti uporabnikom/meščanom kaže kot urbana digitalna platforma. V podatkovnem segmentu platforme sledimo principu združevanja podatkov za potrebe analitike in njihove vizualizacije ter posledično boljšega upravljanja mesta. Urbana digitalna platforma v krovnem komunikacijskem sloju pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev na različnih področjih delovanja mesta, kamor glede na potrebe meščani dostopajo do različnih storitev.

Kazalniki:

- število vpeljanih rešitev,
- število uporabnikov,
- zadovoljstvo uporabnikov.

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

- Postavitev jedrnega segmenta digitalne platforme in uvajanje različnih inovativnih rešitev v urbanem okolju MOL:
 - Kazalnik je vzpostavljena ena vertikalna rešitev na digitalni platformi MOL.
- Uporabljena nova inovativna tehnologija:
 - Kazalnik je delujoča pilotna rešitev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL

0 EUR

015014 Projekt DEAS- sredstva EU

0 EUR

Mednarodni projekt DEAS teče v programu INTERREG – Območje Alp, in sicer od 2020 do 2022.

Projekt DEAS se je zaključil v letu 2022. NRP za ta projekt ostaja aktiven do konca leta 2023, ker v tem letu poteka povrnitev sredstev za izvedbo projekta iz programa INTERREG – Območje Alp.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

84.500 EUR

Z rebalansom na omenjeni PP glede na veljavni proračun zmanjšujemo sredstva za 75.500 EUR na 84.500 EUR, in sicer zaradi zamika vzpostavitve digitalne platforme, saj so nekatere aktivnosti digitalnega prehoda z njo neposredno povezane.

015016 Projekt ICC

0 EUR

Z rebalansom za ta projekt zmanjšujemo sredstva za 10.700 EUR, in sicer iz 10.700 EUR na 0 EUR, saj je projekt zaključen in sredstva niso več potrebna.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

0 EUR

Z rebalansom na omenjeni PP glede na veljavni proračun zmanjšujemo sredstva za 120.000 EUR na 0 EUR, in in sicer zaradi kompleksnosti predmeta javnega naročila in izbranega načina izvedbe javnega naročila, ki je potekalo v obliki konkurenčnega dialoga, kar se je izrazilo v dolgotrajnosti samega postopka JN, ki se je zaključil v oktobru 2023 s podpisom pogodbe z izvajalcem. Predvidoma bo prva faza JN, na kar je vezano plačilo, zaključena konec leta 2024.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

1. Opis glavnega programa

Vodenje, organizacija in koordinacija dela na projektih EU in razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani s sredstvi EU, nacionalnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov.

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

016054 Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL 4.000 EUR

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za aktivnosti Službe za evropske projekte, ki vodi, koordinira in organizira delo na projektih EU, razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani iz sredstev EU, državnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov. Njena naloga je tudi sodelovanje in koordinacija aktivnosti znotraj MU MOL v zvezi s prijavami na razpise za pridobitev finančnih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

5. Opis glavnega programa

Zagotavljanje finančnih, prostorskih, materialnih, strokovnih in delovnih pogojev za delovanje mestne uprave.

6. 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.

Polna zasedenost delovnih mest, določenih v Kadrovskih načrtih, stalna izobraževanja zaposlenih ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene.

Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Glede na inflacijo obdržati stroške vzdrževanja na nivoju preteklih let. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij. Kazalci: povečati materialne izdatke za blago in storitve v manjšem odstotku kot je inflacija, znanja pridobljena na raznih oblikah izobraževanj uporabljena v praksi.

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

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

Kazalci:

- obseg porabe ohraniti na nivoju pred inflacijo, kljub temu zagotoviti nemoteno delo zaposlenih v MU,
- število zaposlenih, število izvedenih izobraževanj in število izvedenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu,
- število izvedenih investicij,
- število izpraznjenih in predanih upravnih - prostorov pristojnemu oddelku.

8. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- 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 varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

22.992.482 EUR

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2023 so bila sredstva sprva načrtovana za 620 zaposlenih v MU. Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2023 pa se je dovoljeno število zaposlenih v MU povečalo za 10 zaposlenih, tako, da so sredstva za leto 2023 načrtovana za 630 zaposlenih v MU ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z veljavnimi predpisi. Načrtovano je tudi izplačilo redne delovne uspešnosti.

Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ni načrtovalo, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezn 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 II proračuna MOL za leto 2023 se sredstva namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom delavcev v MU znižujejo za 340.348 EUR oz. za 1,46 %, saj se v prvih devetih mesecih leta ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2023 dovoljenega števila zaposlenih v MU.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**205.029 EUR**

Za leto 2023 so bila sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ter sredstva za nagrade in povračila (regres za prehrano) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa načrtovana v enaki višini, kot v letu 2022. Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 se sredstva namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU zvišujejo za 5.450,55 EUR oz. za 1,75 %. Del načrtovanih sredstev je še naprej načrtovan za izpolnjevanje finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih, del sredstev pa je namenjen izvajanju vseh zakonsko določenih izobraževanj, kakor tudi tekočemu seznanjanju z novostmi zakonodaje, s poudarkom na izobraževanju novih vodij na prvem in drugem nivoju.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU**4.095.418 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. Predvidena sredstva malenkost nižamo glede na sedaj veljavni plan. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštno storitve. Pričakovane izdatke za slednje nižamo, čeprav so cene višje kot so bile v prejšnjem razpisu. Ker je bil dosednji obseg koriščenja storitev nižji od pričakovanj, predvidene izdatke nižamo. Načrtovane izdatke za goriva malenkost nižamo, ker špekuliramo, da se bo opravilo manjše število kilometrov od prvotno predvidenih. Načrtovani so stroški za popravila vozil in druge prevozne stroške. Predvideni so tudi izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Ker so protikoronski ukrepi odpravljeni po celi Evropi in večjem delu sveta, se pričakuje aktivnejša mednarodna dejavnost, posledično višji izdatki za službene poti. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Zavarovalna premija za leto 2023 vsebuje še obračunsko premijo za prijave in odjave za leto 2022 in 2021 (Vrtec Mojca-enota Kekec, Vrtec Pedenjped, OŠ M. Kranjca, OŠ Zalog, OŠ Trnovo, OŠ R. Jakopiča...). Ker zavarovalnica ni pravočasno izstavila računov, smo obveznosti poravnali v letu 2023. Stroške za zavarovanje načrtujemo samo še na dveh podkontih. Stroške najemnin za vozila načrtujemo skladno s pogodbo. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli minimalne izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Predvideni so izdatki druge operativne odhodke. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve**830.000 EUR**

Sredstva so načrtovana za zalaganje stroškov, ki nastanejo v času trajanja sodnih postopkov so z njim neločljivo povezani oz. so ti zneski njihova neposredna posledica. V pretežni meri gre za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih predvsem postopkih za vzpostavitev etažne lastnine po ZVetL, ostalih nepravdnih postopkih, postopkih osebnih stečajev ter drugih postopkih insolventnosti. Vključena so tudi plačila stroškov notarjev, izvršiteljev ter plačila po sodnih odločbah, kjer so stroški sodnega postopka v sodni odločbi že pravnomočno naloženi v plačilo. Zaradi opaženega zmanjšane pripada sodnih nepravdnih postopkov se posledično tudi nižajo stroški.

013388 Notranje revidiranje**48.500 EUR**

Sredstva so namenjena najemu zunanjih izvajalcev zaradi dopolnitve kapacitet Službe za notranjo revizijo. Zunanji izvajalci bodo opravili obvezne notranje revizije v javnih zavodih, ki so notranje revidiranje poverili Službi za notranjo revizijo. Obseg storitev je načrtovan in odobren z dolgoročnim in letnim načrtom dela. Skladno s predpisi je potrebno vsako tretje leto izvesti notranje revizije za vseh 115 proračunskih uporabnikov, vsako leto pa le za tiste, katerih proračun presega 2.084.000 EUR. Zato se potreben znesek za izvedbo notranjega revidiranja vsako tretje leto poviša.

Cilj, pristojnost in odgovornost Službe za notranjo revizijo je pomagati pri uresničevanju ciljev Mestne občine Ljubljana in njenih zavodov, s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti obvladovanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna**5.500 EUR**

Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL. Delovanje pravno-informacijske pisarne zagotavlja Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja.

041202 Varnost in zdravje pri delu**85.250 EUR**

Za leto 2023 so načrtovana sredstva namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba predpisanih periodičnih meritev...). V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za plačilo predhodnih psiholoških pregledov kandidatov za zaposlitev na določenih delovnih mestih v MU, kot del izbirnih postopkov za zaposlitev v MOL, kakor tudi sredstva za izvedbo aktivnosti na področju požarne varnosti, katere delodajalcem nalaga spremenjena in zaostrena zakonodaja s področja požarne varnosti.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL 45.000 EUR

Vodstvo MOL polaga veliko pozornost dobremu počutju svojih zaposlenih. V sodelovanju s sindikatom MOL podpira predloge in ideje, ki stremijo k izboljšanju psihičnega in fizičnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Sredstva se bodo torej namenila za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih prek sistematično ciljanih aktivnosti. Poleg aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja (rekreacija, pohodi in izleti) bomo organizirali predavanja ali delavnice za zaposlene, ki bodo temeljila na naslednjih temah:

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

3.168.039 EUR

Sredstva v letu 2023 smo znižali za 96.068 EUR, predvsem iz razloga manjše porabe električne energije in stroškov ogrevanja.

Načrtovani izdatki so namenjeni plačilu obveznosti, ki omogočajo nemoteno delovanje oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 11 upravnih zgradbah in 1 upravni prostor.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4023 Prevozni stroški in selitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva smo prerazporedili na drug konto zaradi smotrnosti porabe.

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

99.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Načrtovani nakup koles za potrebe zaposlenih predstavljamo v naslednje leto, zato sredstev za ta namen ne načrtujemo. Načrtovana so sredstva za nakup omar in miz. Za nakup slednjih se odločamo sproti, odvisno od selitev. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale in druga potrebna osnovna sredstva. V vseh primerih se novi nakupi realizirajo le v primeru, ko stara osnovna sredstva niso več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

467.221 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 1 upravni prostor. Sredstva smo zmanjšali za 70.112,26 EUR glede na veljavni proračun. Obnova strehe in elektro inštalacije na Ambroževem trgu ter prenova kletnih prostorov na Poljanski niso bila realizirana, ker smo sredstva namenili za prenavo mansarde na Poljanski 28.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za izvedbo pohlajevanja na Poljanski 28, Dalmatinovi 1, Proletarska 1 in na Krekovem trgu 10. Pohlajevanje na Streliški 14, zamenjava kuhinje na Poljanski ter obnova razsvetljave ter elektro inštalacije na Ambroževem trgu ni bila realizirana v letu 2023, investicijo bomo prenesli v leto 2024.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva bomo namenili za dokončanje ureditve pritličja na Proletarski cesti 1, za prenavo kotlovnice na Ambroževem trgu, za obnavo mansarde na Poljanski 28 ter za zamenjavo garažnih vrat na Streliški 14.

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

Sredstva potrebujemo za izvedbo nadzora nad deli na Ambroževem trgu 7.

013309 Prenova Magistrata

19.896 EUR

Predvidena sredstva smo znižali za 36.104 EUR zaradi opustitve investicije prenove atrija.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za sredstev za varovanje, za prenavo stolpne ure, ter nakup vitrine in zatemnilnih zaves.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva smo znižali za 2.000 EUR, ker ni bilo potrebe po nakupu drugih osnovnih sredstev.

4205 Obnove

Investicija ni bila realizirana, sredstva so bila znižana.

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

Zaradi opustitve obnove projektna dokumentacija ni bila potrebna in smo sredstva znižali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK MOL, EOL ter področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetsko podnebni načrt – NEPN, Zakon o obnovljivih virih energije – ZOVE, Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti in znižanje rabe energije,
- uvajanje – povečevanje deleža OVE, kjer je to le mogoče,

- določanje izhodišč in usmerjanje energetske politike na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE, OVE in trajnostnih energetske rešitev.

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK ponuja izhodišča za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredeljuje okvirje in možnosti ter omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon, NEPN, ZOVE in ZURE pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju. Že leta 2013 smo zasnovali okvirje energetskega upravljanja v MOL, ki smo jih nadgradili s pridobivanjem sredstev za izvedbo energetske sanacije iz različnih virov financiranja, sprva po oddelkih, v zadnjih letih pa večinsko v okviru projektov Energetska obnova Ljubljane (EOL).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetske prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL **241.692 EUR**

Sredstva na proračunski postavki v letu 2023 so predvidena za: plačilo licenc energetskega knjigovodstva, pripravo Energetske bilance, za pripravo poročil o izvajanju LEK, izdelavi energetskega izkaznika in za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev, kot so priprava strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL ter uresničevanju načrtovanega izvajanja Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva **1.741.866 EUR**

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva **491.204 EUR**

043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva **22.387 EUR**

043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva **126.738 EUR**

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva **556.387 EUR**

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva **92.388 EUR**

043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA **41.944 EUR**

JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020, so že v fazi izvajanja glavne storitve, od maja 2022 pa je tudi del projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, prešel v izvajanje glavne storitve. To pomeni, da so

energetske prenove že izvedene, nepovratna (kohezijska) sredstva pridobljena in poteka obdobje opravljanja glavne storitve, to je zagotavljanje pogodbeno določenih prihrankov in vzdrževanj (tako investicijskih, kot rednih) ukrepov, ki jih je izvedel izbrani zasebni partner. Mestna občina Ljubljana zasebnemu partnerju plačuje pogodbeno dogovorjeni odstotek zagotovljenega prihranka. Proračunske postavke so ločene glede na namembnost objekta.

Preostanek sredstev je namenjenih za lastno udeležbo pri objektih, kjer bo izvedena le tehnološka prenova v okviru JZP EP EOL 4 (PH Kongresni trg in Ledena dvorana Zalog).

Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043620 Spremljanje izvajanja energetske obnove in prihrankov **320.672 EUR**

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 4 (supernadzor, pregled PZI dokumentacije, svetovalni inženiring ter obveščanje javnosti). Podrobnejši pregled spremljajočih stroškov po posameznih projektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

Sredstva so namenjena tudi plačilom strokovne podpore pri izvajanju energetske obnove in spremljanju doseganja prihrankov ter kontroli nad izvajanjem že sklenjenih JZP EP EOL (standardi udobja, redna in izredna kontrola po koncesijski pogodbi ter preverjanje rednega in investicijskega vzdrževanja, obveznega po koncesijskih pogodbah, preveritev obračunov in letnih poročil zasebnega partnerja) ter izdelavi strokovnih podlag in tehnične dokumentacije na projektu EOL. Skupaj je predmet preverjanja, kontrole in spremljanja že 87 objektov MOL.

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL **3.229 EUR**

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetske prenovi svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujanje energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnjevanju in/ali prilagajanju podnebnim spremembam. 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. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, z izjemo DDV, ki ni upravičen strošek.

043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU **35.695 EUR**

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane ter predloge lastnikom stanovanj za celovito energetske prenovi svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujanje energetskega prehoda iz visoko v nizko ogljično družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnjevanju in/ali prilagoditvi procesu podnebnih sprememb. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranih je 100% upravičenih stroškov, ki so v okviru projekta namenjeni stroškom dela, službeni poti ter zunanjim storitvam.

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP **86.693 EUR**

Gre za projekt Zelena energija na površinah in objektih MOL – JZP. Gre za proračunsko postavko, ki predvideva stroške, ki spremljajo projekt javno – zasebnega partnerstva za postavitev večjega števila sončnih elektrarn na objektih MOL. Samo financiranje projekta je v 100 % predvideno s strani zasebnega partnerja, MOL pa ima stroške z zunanjimi svetovalci pri samem razpisu, za investicijsko dokumentacijo ter pregled PZI in supernadzor nad izvajanjem. Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU.

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL **61.000 EUR**

V letu 2023 odpiramo novo proračunsko postavko za projekt Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – udeležba MOL. Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov«. 100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m² neto tlorisne površine - načrt za okrevanje in odpornost. Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetske prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene:

izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine. Gre za lastno udeležbo v okviru omenjenega razpisa.

Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

216.412 EUR

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (15% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 4, Sklop 1. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitve NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

1.226.607 EUR

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (85% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 4, Sklop 1. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitve NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

/

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Organizacija in izvedba decembrskih prireditev.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049023 Praznična okrasitev naselij

51.423 EUR

Sredstva na postavki so načrtovana za stroške zasnove, načrtovanja, umetniške izvedbe ambientalnih in scenskih okrasitev ter osvetlitev posameznih ulic in trgov Ljubljane z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri

montaži, med njimi tudi okrasitve parka Zvezda na Kongresnem trgu s svetlobnimi lampijoni in smreke v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana.

V okviru podprograma so predvidene tudi kadrovske štipendije MOL, ki obsegajo finančno podporo dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o štipendiranju
- Odlok o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana
- Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- pogodbe o štipendiranju

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. 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.

Kot odziv na kadrovske primanjkljaje in zaposlitvene potrebe javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, in Mestne uprave MOL, bomo v letu 2023 prvič razpisali kadrovske štipendije MOL. Z dodeljevanjem kadrovskih štipendij MOL želimo:

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096024 Štipendije za nadarjene MOL

636.000 EUR

Podkonto 411799 Druge štipendije: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2023 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2023 podpirali okvirno 200–250 aktivnih prejemnikov štipendije. Od leta 1998 do 2022 smo podelili 1.820 štipendij. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju in Odloka o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana.

Podkonto 402112: Štipendisti MOL organizirajo tradicionalne razstave likovnih del štipendistov MOL in tradicionalnega novoletnega koncerta štipendistov MOL.

096025 Kadrovske štipendije MOL

25.000 EUR

Podkonto 411701 Kadrovske štipendije: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi javnega razpisa oziroma javnega natečaja za dodeljevanje novih kadrovskih štipendij. V letu 2023 bomo predvidoma

podelili okvirno 20 štipendij. Kadrovska štipendija MOL se podeljuje na podlagi Odloka dodeljevanju kadrovske štipendije Mestne občine Ljubljana.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Kazalniki: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam.

Kazalniki: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Socialna šibkost otrok Slovenije se v zadnjem obdobju pogloblja. Mestna občina Ljubljana tako s simboličnimi aktivnostmi kot tudi s konkretno pomočjo izraža solidarnost in nudi pomoč različnim skupnostim oziroma institucijam. S projekti humanitarne pomoči bomo po potrebi in v skladu z oceno primernosti in smotrnosti nadaljevali tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

V letu 2023 se predvideva izvedba humanitarnega projekta letovanja ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij.

Kazalnik: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104010 Programi humanitarne pomoči

15.000 EUR

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

- Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremembe proračuna
Kazalniki:
 - razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov,
 - delež realizacije sprejetega proračuna,
 - delež prerazporeditev,
 - delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve.
- Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljavca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, priprava gradiv za nadzorne institucije:
Kazalniki:
 - priprava gradiv v zakonsko določenem roku
 - število pripravljenih gradiv v proračunskem letu
- Kvalitetna priprava analiz za potrebe vodstva MOL in MS MOL, poročil o realizaciji EU projektov, informacije javnega značaja in sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, priprava gradiv za nadzorne institucije:
Kazalniki:
 - priprava gradiv v zakonsko določenem roku
 - število pripravljenih gradiv v proračunskem letu

- Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevnim zagotavljanjem likvidnosti proračuna
Kazalniki:
 - *število dni nemotenega finančnega poslovanja*
- Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic, notranje kontrole pri predlaganih spremembah izvrševanja proračuna
Kazalniki:
 - *število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag,*
 - *število opravljenih finančnih pregledov aktov,*
 - *število izdanih naročilnic,*
 - *število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP),*
 - *število sprememb dinamike načrtov razvojnih programov (NRP).*
- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah in delovnih skupinah
Kazalniki:
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije*
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v delovnih skupinah*
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovno komisijo za pripravo, pregled in izvedbo predhodnega postopka ter pripravo akta javno zasebnega partnerstva in izvedbo javnega razpisa v postopku vzpostavitve JZP*
- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v komisijah za pregled in potrditev investicijske dokumentacije
Kazalniki:
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v komisije za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Letni izvedbeni cilj podprograma

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 2023, 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

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2023 predvidenih 14.000 EUR.

14.000 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 uravnoveženega 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

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

3.690.050 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2023 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina Ljubljana najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah.

Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam, plačilo stroškov povezanih z zadolževanjem ter plačilo bančnih storitev so predvideni v skupni višini 3.690.050 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C

16.000.000 EUR

Sredstva v skupni višini 16.000.000 EUR so v letu 2023 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

1.000.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v proračunski sklad (rezervni sklad), katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev v proračunski sklad so v letu 2023 predvidena v višini 1.000.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilji:

- 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

1. 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.

2. 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 2023 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 premoženjskopopravnega 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.

Za potrebe proračunske porabe skupne administrativne službe in splošne javne storitve se proračunska sredstva proračuna za leto 2023 zmanjšujejo v višini 4.458.223,22 EUR glede na sprejeti proračun 2023 in znašajo 4.913.131,54 EUR. Sredstva se zmanjšujejo na račun zmanjšanja stroškov nakupov zgradb in prostorov za potrebe realizacije projektov MOL v višini 4.014.548,08 EUR, stroški upravljanja s poslovnimi prostori višini 151.764,51 EUR ter stroški počitniških kapacitet MOL v višini 120.722,00 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 katastru 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 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 zavezanca 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.

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. Z rebalansom proračuna se sredstva namenjena potrebam informacijske infrastrukture zmanjšajo za 1.132,14 EUR in znašajo 10.396,86 EUR.

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 katastru 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 skupnosti.

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 2023,
- 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

10.397 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva so namenjena objavi sklepa o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v Uradnem listu RS.

4029 – Drugi operativni odhodki

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

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, upravljanje počitniških objektov v lasti MOL in nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj. V okviru glavnega programa se sredstva zmanjšajo v višini 4.287.034,59 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 4.902.734,68 EUR. Sredstva se zmanjšajo na račun manjšega obsega nakupov zgradb in prostorov, višine stroškov upravljanja s poslovnimi prostori ter stroškov upravljanja s počitniškimi kapacitetami.

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 zavezanica za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, in posledično ažuriranje evidence nepremičnega premoženja, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana.

Upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL:

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

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2023,
- 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 premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- nemotena uporaba počitniških objektov.

Kazalniki (upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL):

- zasedenost počitniških objektov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami in pravnimi postopki). Podprogram obsega tudi, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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 skupnosti,

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 katastru 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 -I),
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,
39. Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin.

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

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

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

Premoženjskoppravno 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 zemljiškoknjžno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjžnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V

okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

654.566 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. Sredstva ostajajo nespremenjena v višini 15.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem z rebalansom proračuna ostajajo nespremenjena in znašajo 15.000 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. Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo in se planirajo v višini 198.000 EUR.

4023 – Prevozni stroški in storitve: sredstva so za te namene predvidena v višini 2.000 EUR.

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z več 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. Sredstva za potrebe tekočega vzdrževanja se znižujejo glede na veljavni proračun za 77.000 EUR in znašajo 180.000 EUR.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem, s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL. Sredstva so tudi namenjena najemu protivlomnih sistemov. Sredstva z rebalansom ostajajo nespremenjena in znašajo 48.001,76 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnih prostorov oziroma solastnica objektov. Za potrebe novogradenj, rekonstrukcij in adaptaciji se sredstva znižujejo v višini 20.000 EUR in znašajo 60.000 EUR.

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. Sredstva se glede na sprejeti proračun znižujejo za 58.764,51 EUR in znašajo 127.564,49 EUR.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: proračunska sredstva se namenjajo za pripravo projektne dokumentacije potrebne za izvedbo investicij na objektih, ki so potrebna obnov. Z rebalansom proračuna se povečuje sredstva v višini 4.000 EUR in znašajo 9.000 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN**326.615 EUR**

4027 – *Kazni in odškodnine*: proračunska sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN. Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. Stopnji. Plan proračunskih sredstev ostaja nespremenjen glede na veljavni plan in znaša 325.614,51 EUR.

4029 – *Drugi operativni stroški*: proračunska sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena pokrivanju pravnih stroškov in pritožbenih stroškov za postopke pred sodišči na I. in II. stopnji.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin**1.000 EUR**

4029 – *Drugi operativni odhodki*: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil odvetniških storitev pri vzpostavitvi etažne lastnine. Plan višine sredstev ostaja nespremenjen.

013381 Počitniške kapacitete MOL**197.178 EUR**

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov za vseh 26 počitniških objektov, 16 jih je v Sloveniji, 10 na Hrvaškem. Sredstva so torej načrtovana za čiščenje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje, upravljanje počitniških objektov, investicijske obnove, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih. Cilj upravljanja s počitniškimi objekti je nemotena uporaba vseh 26 objektov, ki jih koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi. Planirana sredstva ostajajo nespremenjena v višini 5.900 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo turističnih taks, občinam v katerih se nahajajo naši počitniški objekti. Sredstva ostajajo nespremenjena. Proračunska sredstva ostajajo nespremenjena v višini 400 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in za plačilo storitev komunikacij za počitniške enote v Sloveniji. Planirana sredstva z rebalansom ostajajo nespremenjena in znašajo 51.130 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, plačilo RTV prispevkov, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, vzdrževalna dela, nabavo potrošnega materiala, mizarskih ter vodovodnih in elektro popravil. Plan porabe proračunskih sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju ostaja nespremenjen in znaša 65.870 EUR.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, plačilo pavšalov za prikolice v Strunjanu, Vinici in Bjeli uvali, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma). Planirana sredstva se zvišujejo za 878 EUR in znašajo 46.878 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov. Planirana sredstva ostajajo nespremenjena v višini 27.000 EUR.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme. Planirana sredstva v višini 6.600 EUR se z rebalansom znižajo v celoti in prenesejo v leto 2024.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za izvajanje najnujnejšega investicijskega vzdrževanja v vseh objektih in za adaptacijo počitniškega apartmaja na Kopah. Planirana sredstva za potrebe investicijskega vzdrževanja v višini 115.000 EUR se z rebalansom znižajo v celoti.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**3.723.376 EUR**

Proračunska sredstva se za potrebe nakupov zgradb in prostorov ter upravljanju stanovanj povečujejo glede na sprejeti proračun in sicer na račun večjega obsega odkupov zgradb in prostorov. Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo in znašajo 3.723.376 EUR.

4025 – Tekoče vzdrževanje:

Sredstva se porabljajo za potrebe pokrivanja tekočih stroškov vzdrževanja stanovanjskih objektov in so predvidena v višini 2.000 EUR. Z rebalansom sredstva ostajajo nespremenjena.

4029 – Drugi operativni odhodki:

Proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil odvetniških storitev ter drugih operativnih stroškov. V skladu z veljavnim planom sredstva ostanejo nespremenjena v višini 20.124 EUR.

Proračunska sredstva so predvidena za nakupe objektov za različne projekte MOL.

				v EUR
Skrbnik NRP	Zgradbe/prostori	NRP	Naziv projekta	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ORN	Šmartinska cesta 11, 13, 15, 15a (stanovanja)	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN- ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.369.468,32 EUR
ORN	Šmartinska cesta 11, 13, 15, 15a (garaže)	7560-10-0013		216.021,60 EUR
SRPI	Krekov trg 10	7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	580.800,00 EUR
SRPI	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27	7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	520.200,00 EUR

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

Proračunska sredstva se zmanjšujejo v višini 5.238 EUR in znašajo 14.762 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).

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

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo.

Višina proračunskih sredstev se zmanjšuje za 386.171,69 EUR glede na sprejeti proračun in znašajo 9.421.571,32 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Na področju geodetske dejavnosti se v letu 2023 izvajajo 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. Proračunska sredstva potrebna za geodetske storitve in parcelacije se z rebalansom zmanjšujejo za 8.000,01 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 1.327.056,48 EUR.

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

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

Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Z nastavitvijo ustreznih evidenc 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

1.327.056 EUR

4021 – Posebni material in storitve: z rebalansom se sredstva znižujejo za 8.000,01 EUR in znašajo 1.327.056,48 EUR. V okviru geodetske dokumentacije v letu 2023 izvajamo naslednje geodetske postopke in storitve 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 2023;
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:

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

Proračunska sredstva namenjena glavnemu programu upravljanje in razpolaganje z zemljišči znašajo v veljavnem proračunu 8.145.563,66 EUR in se z rebalansom proračuna znižujejo za 51.048,82 EUR ter znašajo 8.094.514,84 EUR.

Zmanjšanje proračunskih sredstev gre na račun zmanjšanja obsega nakupov zemljišč in stroškov urejanje zemljišč povezanih z realizacijo različnih projektov Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Odkup zemljišč na območju Mestne občine Ljubljana se bo meril z realizirano površino odkupljenih zemljišč glede na površino predvideno za odkup. Ureditev območij s komunalno infrastrukturo bo odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2023.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o katastru nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,

- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062091 Urejanje zemljišč

438.879 EUR

Sredstva za potrebe urejanja zemljišč se zmanjšajo za 63.680,98 EUR in znašajo 438.879,02 EUR.

4020 – Pisarniški in splošni material: proračunska sredstva se namenjajo pokrivanju stroškov oglaševalskih storitev in objav. Planirana sredstva v sprejetem proračunu v višini 5.000 EUR se z rebalansom v celoti znižujejo.

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.

Z rebalansom proračuna se sredstva zmanjšajo za 1.808 EUR in znašajo 43.808 EUR.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva planirana za zagotovitev tekočega plačevanja stroškov ogrevanja in porabe kuriv, porabe vode in komunalnih storitev, porabe električne energije ter sredstva za plačilo odvoza smeti za vse zemljišča MOL. Proračunska sredstva ostajajo nespremenjena v višini 500 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. Plan se z rebalansom proračuna zvišuje za 5.000 EUR in znaša 280.536,02 EUR.

PREDVIDENA SREDSTVA ZA NADOMESTILA ZA SLUŽNOST

		v EUR
ORN-NI PLANIRANO NA NRP		REBALANS PRORAČUNA II 2023
Planirano za projekte služnosti brez NRP na PP 062091, podkonto 402606		2.000

		v EUR
PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	7560-11-0435	80.000
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	180.000

KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0889	5.000
PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	5.000
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	7560-23-1089	2.570
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	7560-23-1101	3.000
SKUPAJ PODKONTO 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča		275.570

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.11. SRPI	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	2.800
CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ	7560-19-0855	166,02
SKUPAJ PODKONTO 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča		2.966,02

4027 – Kazni in odškodnine: v teku so sodni postopki, ki se navezujejo na zemljišča v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami, zato so planirana sredstva, ki pa so odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati. Sredstva se z rebalansom proračuna zmanjšujejo za 60.702,18 EUR in znašajo 30.000 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva se namenajo 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. Proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil DPN-ja na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb, ki jih sklepa MOL. Z rebalansom proračuna se sredstva zmanjšujejo za 1.108 EUR in znašajo 481,20 EUR.

4207 – Nakup nematerialnega premoženja: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačila stavbne pravice. Višina sredstev ostaja nespremenjena in znaša 18.174 EUR (NRP 7560-10-0008: 5.000 EUR, NRP 7560-16-0575: 13.174 EUR).

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: sredstva se planirajo za potrebe plačila storitev pri sklepanju služnostnih pogodb in pogodb o odkupih namesto razlastitve z lastniki zemljišč. Z rebalansom proračuna se sredstva za potrebe projektne dokumentacije zmanjšujejo za 636 EUR in znašajo 65.379,80 EUR.

PREDVIDENA PLAČILA ZA STORITVE PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

v EUR

PROJEKTI SKRBNIK 4.4. OGD	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	29.700
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7560-12-0480	3.000

SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	23.664
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	9.016
SKUPAJ PODKONTO 420899		65.380

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

1.275.066 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva bomo namenili za objave v uradnem listu. Sredstva se zmanjšujejo v višini 700 EUR in znašajo 800 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva se namenljajo za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Sredstva se zmanjšujejo v višini 35.734,20 EUR in znašajo 24.265,80 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: sredstva v okviru tega konta v rebalansu proračuna glede na veljavni proračun ostanejo nespremenjena in znašajo 1.250.000 EUR (NRP 7560-18-0760 Litostroj - jug).

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru aktualnih projektov. Odkupi zemljišč se izvajajo v skladu z določili veljavne zakonodaje z namenom premoženjsko pravne ureditve zadev. Predvsem gre tu za odkupe zemljišč, ki v naravi predstavljajo obstoječo javno infrastrukturo in za odkupe zemljišč v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine. Z uveljavljanjem predkupne pravice občina sledi realizaciji načrtovane prostorske ureditve.

V okviru podprograma zemljišč se proračunska sredstva proračuna zvišujejo glede na sprejeti proračun in sicer na račun zmanjšanja obsega potreb po odkupu zemljišč potrebnih za realizacijo projektov. V sprejetem proračunu sredstva znašajo 6.785.683,01 EUR in se zmanjšajo v višini 405.112,99 EUR ter znašajo 6.380.570,02 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma zajemajo zagotovitev sredstev za nakup zemljišč in njihovo realizacijo v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč za tekoče leto. Zastavljeni cilji se bodo preverjali s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Letni kazalec uspešnosti načrtovanih nakupov za leto 2023 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

6.380.570 EUR

Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča, ki so potrebna za realizacijo občinskih projektov, saj je lastništvo zemljišč predpogoj za izvedbo projektov, vezanih na zemljišča. Na podlagi Zakona o javnih cestah pa MOL odkupuje zemljišča, ki v naravi že predstavljajo javno cestno infrastrukturo.

Mestna občina Ljubljana odkupuje tudi zemljišča pri katerih ima zakonsko predkupno pravico in za katera presodi, da je nakup utemeljen in gospodaren.

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

v EUR

NRP	Naziv projekta	REBALANS PRORAČUNA II 2023
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.374.641,27
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	104.400,00
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	13.431,77
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	10.000,00
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	1.384,00
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	674,00
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	30.565,64
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	255.765,32
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	29.269,20
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	118.382,37
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	62.265,00
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	553.920,00
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224,00
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	36.080,00
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.492.130,00
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	738.763,32
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	9.570,00

NRP	Naziv projekta	REBALANS PRORAČUNA II 2023
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720,00
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	1.290,00
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	80.812,88
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	63.000,00
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	7.481,25
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	82.800,00
	SKUPAJ	6.380.570,02

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje varnega in trajnostnega obratovanja prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah in vrtcih na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred objekti vrtcev, osnovnih in glasbenih šol ter zagotovitev varnih poti za otroke in učence do vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter tudi za vse ostale prometne udeležence.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so izobraževanje in usposabljanje otrok, mladostnikov ter vseh drugih udeležencev v cestnem prometu za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu, spoštovanje prometnih predpisov, za zagotovitev varnega prometa, zmanjševanja števila prometnih nesreč ter za uresničevanje Vizije NIČ – nič žrtev prometnih nesreč.

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

Zmanjševanja števila prometnih nesreč z vsaj enakim trendom kot v preteklem obdobju, 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 in vzgojnih elementov za povečevanje prometne varnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

60.000 EUR

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

045185 Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner

86.927 EUR

Projekt izgradnje parka varne mobilnosti bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije. V letu 2023 predvidevamo sredstva v višini 86.927 EUR. Pripravili bomo vso potrebno dokumentacijo in pričeli z izgradnjo zunanjega dela parka, kar je del javnozasebnega partnerstva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program gozdarstva

S programom se zagotavlja 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 **59.092 EUR**

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo pravilne razdalje in gostota gozdnih prometnic močno vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost je izjemno pomembna tudi za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo, izobraževanje, turizem in čebelarstvo. Letne programe vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z MOL pa skupaj krepimo vlogo prometnic v rekreativno izobraževalne namene. Skladno z Odlokom o GPN se bodo tudi v 2023 izvajale aktivnosti odstranjevanja in mletja sečnih ostankov v vplivnem pasu poti (permanentna naloga). Poleg tega se bodo v letu 2023 izvajale meritve števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca. Dodatne aktivnosti urejanja gozdnih vlak in poti bomo izvajali okviru strateškega območja mestnih gozdov. V letu 2023 za te namene načrtujemo sredstva v skupni višini 59.092EUR.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva **23.200 EUR**

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo namenska sredstva 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. Za leto 2023 zagotavljamo za to dejavnost sredstva v višini 6.500 EUR.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska **14.000 EUR**

V letu 2023 bomo nadaljevali s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi in sanitarnimi odkazili ter si prizadevali za krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov. Skladno z novim osnutkom Strategije razvoja mestnih gozdov 2020 - 2030 se je oblikovalo strateško območje, ki obsega dobrih 2.000 ha in to pomeni dodatno spodbudo za povezovanje, ker imamo vključenih dobrih 1.000 ha gozdov brez statusa GPN. V letu 2023 predvidevamo sredstva za vzdrževanje učnih točk v gozdu ter izobraževanje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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

1. Opis glavnega programa

V sklopu komunalnega opremljanja se je odprla nova proračunska postavka v kateri se izkazujejo stroški gradnje plinovoda.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062055 Investicije v plinovodno omrežje

46.206 EUR

Projekt na postavki se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in sicer za NRP 7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO, NRP 7560-78-0753 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). V letu 2023 se predvideva poraba sredstev v višini 46.206 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za NRP 1088 Opekarna Črnuče in izgradnjo z nadzorom za NRP Pod Šmarno goro.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK MOL, EOL ter področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetsko podnebni načrt – NEPN, Zakon o obnovljivih virih energije – ZOVE, Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE).

Zakon o varstvu okolja v 128. členu določa, da se v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad ustanovi Sklad za podnebne spremembe za sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.

V veljavnem Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 je eden izmed ukrepov na področju odpadkov »Predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig)«.

Sredstva so namenjena vzpostavitvi in nadgradnji podpornega okolja na področju ravnanja z odpadki, izgradnji manjkajoče infrastrukture za termično obdelavo blata (monosežig) ter ukrepom ozaveščanja in usposabljanja na področju krožnega gospodarstva, vključno s področjem preprečevanja nastajanja odpadkov, učinkovitejši rabi virov z upoštevanjem prednostnega reda hierarhije ravnanja z odpadki (recikliranje) ter ravnanja s komunalnimi, industrijskimi in nevarnimi odpadki.

Financirajo se naložbena potreba Republike Slovenije v izgradnjo infrastrukture za obdelavo (recikliranje) odpadkov (blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav; v nadaljnjem besedilu: BKČN), priprava študij, strokovnih podlag, prostorskih aktov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava dokumentacije), izvedba javnih naročil in izgradnja naprave za monosežig (termično obdelavo) blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (odpadek št. 19 08 05) za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz s fosforjem bogatega pepela ter priprava študij in izdelava dokumentacije za izgradnjo odlagališča (monoodlaganje) za dolgoročno odlaganje s fosforjem bogatega pepela iz naprav za monosežig BKČN. Ukrep izvaja MOP.

Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1. Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav ima opazno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (doseganje ciljev spodbujanja uporabe energije iz obnovljenih virov v skladu z direktivo EU 2018/2001).

Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode ter posledično izpolnjevanja v LEK-u zastavljenih ciljev.

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

Prijavili smo se na razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Predvideno je sofinanciranje iz Sklada za podnebne spremembe.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043692 Termična obdelava blata pri CCN – udeležba MOL

0 EUR

Z rebalansom II. proračuna za leto 2023 predstavljamo sredstva v naslednje proračunsko obdobje, ker še nismo prejeli odgovora na podano vlogo za sofinanciranje predmetnega projekta. Projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana«, je bil aktiviran z rebalansom proračuna v letu 2022 saj smo v juliju 2022 oddali vlogo na Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav.

043693 Termična obdelava blata pri CCN – sklad za podnebne spremembe

0 EUR

Skladno z javnim pozivom Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav in glede na oddano vlogo za sofinanciranje v juliju 2022 je predvideno sofinanciranje s strani Sklada za podnebne spremembe za namen izdelave investicijske in druge dokumentacije, upoštevajoč delež in način financiranja upravičenih stroškov določenih v javnem pozivu. V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali pot ali njen del ali drugo prometno površino oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje mačina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.

Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dviznih 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,
- upravljanje drugih evidenc o cestah, prometni opremi in obratovanju prometa
- strategija programa mestne prometne politike,
- celostna prometna strategija,
- načrtovanje in upravljanje prometnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest in poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.617.768 EUR

Za izvajanje pogodbenih del skladno s koncesijsko pogodbo namenjamo sredstva v višini 12.597.768 EUR, za druge posebne materiale in storitve pa 20.000 EUR.

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

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

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.096,43 km
PLOČNIKI	682,24 km
KOLESARSKÉ STEZE	226,45 km

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

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

pokrove, polomljene ali izravnane stebričke, prometne znake ter ostale poškodbe. O ukrepih oziroma poškodbah sprti obveščajo ustrezne komunalne organizacije, da poškodbe ustrezno dokončno sanirajo.

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

Prav tako, pregledniki najmanj enkrat mesečno pregledajo cestne objekte, pri čemer je potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze se pregledujejo istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se pregleduje tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se ugotavlja tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor preglednik ugotovi, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, lastnika z obvestilom pozove, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni odziva, obrez opravi sam. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, pregledniška služba opozori povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

3. Vzdrževanje bankin

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

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

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

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

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

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

6. Vzdrževanje brežin

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

utrditvami in zatrativtami. V primeru poškodb brežine zaradi talne vode je to potrebno z drenažami zajeti, in kontrolirano odvesti.

7. Vzdrževanje vegetacije

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

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

11. Intervencijski ukrepi

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

12. Zimska služba

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

V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno pripravljeno prisotnost

delavcev na domu, kar pomeni, da so dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Po zaključku zimske službe se odstrani zimsko cestno signalizacijo, odstrani snežne kole, pospravi deponije posipnih materialov pri kooperantih ter se ponovno pritrdi montažne omejevalce hitrosti. V času trajanja zime je na voljo brezplačna sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se izdaja na naslovu koncesionarja, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure.

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

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

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Tudi vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih je dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest, vendar se izvaja. Dela se bodo izvajala po izkazanih potrebah na terenu oziroma v skladu z navodili naročnika.

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

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

- vodenje banke cestnih podatkov;
- vodenje katastra objektov;
- vodenje katastra omejevalcev hitrosti in ovir na cestah;
- vodenje katastra zelenih površin ob cestah;

- vodenje zemljiško knjižnega urejanja na kategoriziranih cestah;
- izdelavo virtualnega arhiva cestnega omrežja;
- pridobivanje in vnos podatkov o stanju cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi 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 v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave
- Zakon o javnem naročanju,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin za zagotavljanje prometne dostopnosti, pretočnosti, prevoznosti v vseh pogojih in varnosti za vse 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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

412.331 EUR

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe nekaterih projektov z rebalansom II proračuna za leto 2023 sredstva znižujemo za 273.161 EUR. Sredstva v skupni višini 412.331 EUR namenjamo za plačilo stroškov na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- izvedba gradbenih rekonstrukcij in dopolnitev cest, poti, križišč in drugih javnih prometnih površin v obsegu, ki ne zahteva pridobitve gradbenega dovoljenja,
- izvedba sprememb in drugih dopolnitev na vseh vrstah javnih prometnih površinah z dopolnitvijo oziroma spremembo prometne signalizacije in druge prometne opreme brez gradbenega posega,
- izvedba površin za vodenje kolesarjev in pešcev brez gradbenega posega,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje prometne politike,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- pridobivanje podatkov o obratovanju prometa (število vozil, kolesarjev, pešcev, prometna pretočnost, prometne hitrosti, število in vrste nesreč, idr.), vrednotenj, študij, analiz, preveritev, zasnov, projektne in tehnične dokumentacije za pripravo ustreznih ukrepov za upravljanje in vodenje prometa,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih v območja omejenega prometa,

- nakup, dobava, vgradnja in implementacija naprav skupaj z vso potrebno strojno in programsko opremo za merjenje in štetje prometa, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zaznavo kritičnih vrednosti prometnega obratovanja ter izdelava in implementacija rešitev za upravljanje prometnih tokov,
- zagotavljanje video nadzora prometa v centru za upravljanje prometa,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja prometnih površin glede na vrsto prometnih uporabnikov (motorni promet, kolesarske in pešpoti) in prometni namen,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega informativnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz prometne inforstrukture in zasedenosti prometne infrastrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- 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.

Na postavki so predvidena sredstva za rekonstrukcijo in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL, urejanje varnih kolesarskih poti na območju MOL in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL. Poleg tega sredstva namenjamo še za ureditev Centra za upravljanje prometa v MOL, ureditev Regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«, ureditev prostorov in površin za izvedbo treningov varne vožnje, sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«, ureditev kolesarskih i peš površin na cesti dveh cesarjev, ureditev kolesarskih in peš površin z rekonstrukcijo Dolenjske ceste in pričetek izvedbe ureditve kolesarske mreže ob Ljubljani in Kajuhovi cesti.

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

0 EUR

V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije.

045151 Prenova nabrežij in trgov

4.713.576 EUR

Sredstva v skupni višini 4.713.576 EUR so namenjena pričetku ureditvi Gerberjevega stopnišča z Hribarjevim nabrežjem pri lokalu Makalonca, zunanji ureditvi Novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga Židovske ulice do Židovske steze in prenovi Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice.

045157 DRR - državna sredstva (ESRR)

2.055.336 EUR

Državna sredstva so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste v višini 2.143.003 EUR.

045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR)

8.221.344 EUR

Kohezijska sredstva v višini 8.775.000 EUR so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

14.582.365 EUR

Z rebalansom II. proračuna za leto 2023 sredstva znižujemo za 1.705.877 EUR. Sredstva na postavki v skupni višini 14.582.365 EUR so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, izgradnjo komunalne infrastrukture po Ažmanovi in cesti na Brdo, rekonstrukcijo vodovodnega mostu-vzpostavitev povezave mesta s krajinskim parkom ljubljansko barje za pešce in kolesarje, ureditvi Lattermanovega podhoda in prometna ureditev območja pri kopališču Ilirija. Sredstva so ravno tako namenjena za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

0 EUR

V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije.

045198 Posebni program -DARS MOL**15.000 EUR**

Z rebalansom proračuna II. za leto 2023 sredstva znižujemo za 15.000 EUR in predstavljamo pričetek projekta v naslednje proračunsko obdobje. Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo povezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza in za investicijski nadzor pri ureditvi Peruzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto).

045199 Cestni projekti**14.823.223 EUR**

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe nekateri projektov z rebalansom II. proračuna za leto 2023 sredstva zvišujemo. Sredstva na postavki v skupni višini 14.823.222,76 EUR namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), urejanje cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, obnova objekta – nadvoz na AC obroču (nad Slovenčevo, nad Vodnikovo in nad Dunajsko, sofinanciranje deleža pri obnovi AC nadvoza Podutiška. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izvedbo Linhartove ceste od Vojkove do Topniške, ureditev ulic med Samovo, Dunajsko in Parmovo, ureditev Barjanske na odseku med Ziharlovo in priključkom na južno obvoznico, povezovalno cesto Gameljne-Dunajska, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu, za izgradnjo podvoza med Parmovo ulico in Tivolsko cesto ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062063 KO-EPC Zalog- udeležba MOL**74.666 EUR****062064 KO-EPC Zalog- sof. RS****175.851 EUR****062065 KO-EPC Zalog- sof. EU****454.528 EUR**

Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje odkupa zemljišč v višini 10% vrednosti skupnih upravičenih stroškov tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter preostanek vrednosti odkupa zemljišč v coni.

Projekt se v letu 2023 zaključuje. Z rebalansom II. proračuna za leto 2023 sredstva so na vseh treh postavkah projekta predvidena po dejanski porabi tako, da smo za namen opremljanja zemljišč – ceste in javne površine v Ekonomsko poslovni coni Zalog predvideli sredstva, ki se bodo financirala s strani Republike Slovenije v višini 175.851 EUR in s strani EU v višini 454.528 EUR. Lastna udeležba MOL je predvidena v višini 74.666 EUR. Sredstva za izvedbo projekta so predvidena tudi na proračunskih postavkah 062066, 052005 in 063002.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine**3.621.937 EUR**

MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Z rebalansom II. v letu 2023 se glede na dinamiko izvedbe projektov v okviru proračunske postavke 062066 zagotavljajo v višini 3.621.937 EUR za spodnje projekte:

<u>NRP</u>	<u>NAZIV</u>	<u>vrednost v EUR</u>
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	42.900
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	2.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	65.000
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	426.500
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)	449.239
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	127.691
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	662.479
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)	154.916
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	189.888
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	34.336

<u>NRP</u>	<u>NAZIV</u>	<u>vrednost v EUR</u>
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	62.142
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	87.011
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	122.000
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	40.599
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	194.681
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	92.735
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	8.917
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	790.754
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	9.782
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	13.537
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	1.000
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	20.030
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	23.800
	SKUPAJ	3.621.937

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 oziroma Centra za upravljanje prometa v MOL, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

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

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Pravilnik o kolesarskih površinah
- Tehnične specifikacije za javne ceste,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o 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 implemenatcija 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 in upravljanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov na posamezno parkirno mesto,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom,
- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje zarisanih talnih prometnih oznak na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja ustrezne vidnosti in prepoznavnosti prometnih določil za vodenje vseh vrst prometa. Izvajajo se redna vzdrževalna dela ponovnega zarisa vzdolžnih označb in prečnih označb na vozišču, vseh drugih talnih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), vzdrževanje omejevalcev hitrosti, obnova označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje vzdrževanje predpisane stopnje odsevnosti in prepoznavnosti vertikalne prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in časovno ustrezno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo vertikalnih prometnih oznak, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti in prepoznavnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov oziroma drugih

nosilnih elementov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal in druge vertikalne opreme, prometnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Talno (horizontalno) prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli.....),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih površinah (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli),
- označbe na površinah za mirujoči promet (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli, izris parkirnih mest)
- označbe na površinah za pešce (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli).

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost talnih označb, za zagotavljanje pogojev za zagotavljanje pogojev za varno odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Talne oznake morajo biti nedvoumno prepoznane v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Talne oznake je treba obnoviti najkasneje v času v katerem je zagotovljena nedvoumna prepoznavnost oznak za vse prometne udeležence vsaj na 50 odstotnem deležu zarisanih površin. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za prihodnje 6 do 12 mesecev dolgo obdobje oziroma odvisno od prometnih obremenitev. Vsa talna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizacije, redno vzdrževanje talne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.

Vertikalna prometna signalizacija

Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 20.000 EUR),
- druga prometna oprema.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vertikalnih oznak za zagotavljanje pogojev za varno vodenje in odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Vsi elementi vertikalne prometne signalizacije morajo biti nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrževanje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanih znakov in drugih oznak ter nosilnih elementov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.

Zagotovljena mora biti ustrezna urejenost vseh elementov vertikalne signalizacije na območju MOL, dela se izvajajo neprekinjeno vse leto. Vsa vertikalna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizacije, redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.

Ustrezno vidnost in prepoznavnost prometne signalizacije se zagotovi z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetlobnih elementov za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

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

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 180.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

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

Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščenice institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045111 Izvajanje prometne ureditve in strategije – državna sredstva 0 EUR

Z rebalansom II. proračuna 2023 ne predvidevamo finančne realizacije tako da sredstva v višini 51.000 EUR predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje (gl. tudi PP 045116).

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 4.000 EUR

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

045116 Izvajanje prometne ureditve in strategije 0 EUR

Z rebalansom II. proračuna 2023 ne predvidevamo finančne realizacije tako da sredstva v višini 9.000 EUR predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje (gl. tudi PP 045111).

045119 Mestni javni promet 14.776.346 EUR

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah.

Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.

Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevožen kilometer in je v letu 2023 predvidena v višini 14.759.404 EUR. V letu 2023 ni predviden strošek za nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, za plačilo najemnine za del nepremičnin za namene ureditve avtobusnega postajališča pa je predvidena poraba sredstev v višini 16.942 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 126.139 EUR

Skladno z dinamiko izvajanja projektov z rebalansom II. proračuna v letu 2023 zmanjšujemo sredstva za 235.676 EUR in jih predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje. 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 849.052 EUR

Sredstva so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva dana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov

oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2023 se bo zgradilo parkirišče ter končno postajališče LPP ob Letališki cesti. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo načrtov za novo parkirno hiše pri živalskem vrtu (PH ZOO).

045144 Ukrepi prometne politike MOL

32.170 EUR

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike v času Evropskega tedna mobilnosti. V letu 2023 za ta namen namenjamo sredstva v višini 32.170 EUR.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva

0 EUR

V letu 2023 se je MOL prijavila na razpis eko sklada za nakup 8 avtobusov na vodikove gorivne celice in na razpisu bila uspešna. Dobava predvidenih avtobusov je 18 mesecev tako da v letu 2023 ne bo finančne realizacije.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

769 EUR

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

699 EUR

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

2.796 EUR

MOL v letu 2023 zagotavlja sredstva iz proračuna MOL v višini 769 EUR za projekte Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) v višini 699 EUR in 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR 2.796 EUR. Sredstva so predvidena za poplačilo zapadlih obveznosti.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

0 EUR

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

0 EUR

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

0 EUR

Postavka se nanaša na ureditev kolesarske mreže na območju Ob Ljubljani in Kajuhovi cesti. Investicijo predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje. Za investicijo predvidevamo pridobitev sredstev s strani proračuna Republike Slovenije in sredstev kohezijskega sklada.

045166 URBAN-E udeležba MOL

15.165 EUR

045167 URBAN-E sredstva EU

24.687 EUR

Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila ter strokovna preveritev za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. Planirana sredstva, ki jih za leto 2023 v višini 56.208,38 EUR zagotavlja MOL, se nanašajo na delež 15% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec: izdelava študije «Razvojni načrt za uvedbo električnih vozil in poslovni načrt za uvedbo mestne infrastrukture za električna vozila v mestih»; zaključni dogodek in morebitni izdatki službenega potovanja, plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta (DDV), ter za izdelavo dokumenta »Strategija elektromobilnosti v MOL«. Projekt se bo v letu 2023 financiral iz sredstev EU v višini 24.686,64 EUR. Projekt se v letu 2023 zaključuje.

047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-lasna udeležba

10.000 EUR

047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-EU

10.000 EUR

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL kot projektne partnerja v projektu X4ITS Program CEF (vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov). Projekt je prijavljen na razpis.

V letu 2023 se predvideva poraba sredstev na obeh postavkah v skupni višini 20.000 EUR kot strošek osnovnih plač.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

595.927 EUR

Ena izmed obveznih rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o cestah, Odloka o občinskih cestah, Odloka o upravljanju prometa ter drugih podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
- strokovne podlage v povezavi z dopolnitvami, preoblikovanjem in sprememinjanjem prometnih ureditev in upravljanjem javne prometne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,

- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- vzpostavitev informacijskega modela stanja cest, cestne opreme in gospodarske javne infrastrukture na podlagi posnetkov dejanskega stanja na terenu,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na 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

0 EUR

V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.978.256 EUR

Urejanje javne razsvetljave zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe, posebna pozornost pa je namenjena zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred vsiljeno svetlobo.

Na območju MOL je večina svetilk skladna z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Obstaja pa nekaj tipov svetilk, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino mesta Ljubljana ali pa so rezultat oblikovalskih dosežkov priznanih arhitektov, ki so pomembno prispevali k oblikovanju mestnega jedra v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Nekatere teh svetilk ne ustrezajo popolnoma zahtevam Uredbe, z uporabo sodobnih svetlobnih virov pa je mogoča takšna preureditev, da bo zadoščeno zahtevam glede varstva kulturne dediščine in zahtevam Uredbe.

Javna razsvetljava na področju MOL je tudi v evropskem merilu izredno sodobna ter energetske učinkovita. Kljub temu je potrebno nadaljevati z obnovo ter aplikacijo najnovejših tehnologij na področju razsvetljave, ki omogočajo zmanjševanje porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju osebne varnosti, varnosti prometa in premoženja.

Med zastavljenimi projekti so izredno pomembni projekti prilagodljive razsvetljave (predvsem na vpadnicah in zbirnih cestah), kjer se nivo razsvetljave dinamično prilagaja glede na gostoto prometa in vremenske razmere. V Ljubljani je že izvedenih nekaj pilotnih projektov, ki predstavljajo referenco tudi v svetovnem merilu.

Skladno z razvojem digitalizacije in povezanosti je potrebno nadaljevati z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisлити investicijo v moderen nadzorni center. Nadzorni center predstavlja centralno informacijsko točko za nadzor naprav, spremljanje odprave napak ter analizo in optimizacijo posodobitev.

Nadzorni center je namenjen tudi spremljanju delovanja naprav v predoru pod Gradom. Predor dolžine 500 m je opremljen z vsemi varnostnimi napravami skladno z Direktivo evropskega parlamenta za predore dolžine 500 m in več. Za zagotavljanje varnosti je skladno z zahtevami Direktive potreben 24/7 nadzor nad delovanjem naprav v predoru. Prek nadzornega centra JR je v primeru nezgode vzpostavljena tudi povezava z Gasilsko brigado Ljubljana, oz. centrom za obveščanje.

Elektrostrojne naprave v predoru so vitalnega pomena za zagotavljanje varnosti, zato je redno vzdrževanje in preskušanje naprav izrednega pomena. V zadnjih letih je tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča je zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji). V ta namen bomo v letu 2023 izvedli modernizacijo elektro strojne opreme v tunelu.

Na območju MOL vzdržujemo več kot 36 000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.

Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče časovno prilagajanje svetlobnega toka. Uporaba teh svetil je utemeljena tako z vidika zmanjševanja porabe električne energije kot z ekološkega vidika, saj uporaba takih svetilk vpliva na omejitev vsiljene svetlobe.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števcov, vrtic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablilih, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost. Skupno število elementov vzdrževanja se vsako leto povečuje zaradi novogradenj. V sklopu vzdrževanja je predvidena zamenjava svetilk s konvencionalnimi svetlobnimi viri s svetilkami na podlagi LED tehnologije, ki so v energetskega smislu znatno bolj učinkovite, LED tehnologija pa omogoča tudi prilagajanje nivojev svetlosti in osvetljenosti brez izgub in aplikacijo dinamične prilagodljive razsvetljave. Zaradi zahtev Uredbe je bilo v preteklem desetletju zamenjano veliko število svetilk z novimi svetilkami s konvencionalnimi svetlobnimi viri. Skladno z zahtevami Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na tedanje stanje tehnike so bile izbrane svetilke z izredno kvalitetnimi ohišji iz aluminijeve litine (pričakovana življenjska doba vsaj 25 let). Po principu krožnega gospodarstva in skladno z usmeritvami EU (cradle to cradle) želimo vsaj del teh svetilk modificirati in preurediti na LED tehnologijo.

Poseben segment vzdrževanja predstavlja zagotavljanje varnosti drogov za razsvetljavo (statična trdnost). V primeru vremenskih nevšečnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogovi iz armiranega poliestra, ki so odporni na vremenske vplive.

Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezne nivoje svetlosti in osvetljenosti glede na kategorijo ceste oz. ulice skladno s predvidenimi prometnimi razmerami. Ustreznost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. prenizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.

Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2023 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.

V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

Večja vzdrževalna dela na omrežju bodo potrebna zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, uvajanje sistemov prilagodljive razsvetljave, ter optimiziranje procesa vzdrževanja.

Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškom vzdrževanja.

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2023 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s predlogi ob raznih priložnostih. Posebni scenariji osvetlitev so predvideni ob dogodkih kot so: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.

Nekaj pomembnih lokacij (Ljubljanski grad, mostovi prek Ljubljanice) je opremljenih z najnovejšimi reflektorji z možnostjo prilagajanja barvnih odtenkov svetlobe, tako je mogoče kreiranje posebnega barvnega »vzdušja« v primeru posebnih dogodkov in praznikov. Krmiljenje razsvetljave vseh objektov in nastavitve svetlobnih scenarijev je izvedeno iz centra vodenja javne razsvetljave na Litijški cesti.

Izobešanje zastav: lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih (okvirno število 100 križišč), dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).

Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.

Predvidevamo, da bo v času novoletnih prireditev 2023/2024 okrasitev mesta izvedena v enakem obsegu kot leto poprej.

Vso opremo za novoletne okrasitve je potrebno po končanem praznovanju preveriti, popraviti ter ustrezno skladiščiti do naslednjega leta. V primeru sprememb glede okrasitve bi bilo smiselno pripraviti in preveriti nove projekte že v začetku leta, saj priprava in nabava opreme terja določen čas, pa tudi cena opreme se proti koncu leta viša.

Osnovni cilji v sklopu urejanja javne razsvetljave so zagotavljanje delovanja in zanesljivosti naprav, zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti za varnost oseb, premoženja in prometa, zmanjšanje porabe električne energije ter omejitev vsiljene svetlobe.

Cilje lahko doseženo z uvajanjem novih naprednih tehnologij, povezljivostjo sistemov (»pametna razsvetljava«) ter na principu krožnega gospodarstva.

Javna razsvetljava je namenjena tudi ustvarjanju celostne nočne podobe mesta in dinamični prilagodljivi sistemi osvetlitev objektov (mostovi, Ljubljanski grad, prizorišče na Kongresnem trgu...) s centralnim upravljanjem iz nadzornega centra JR v veliki meri pripomorejo k dinamiki nočne Ljubljane.

064003 Električna energija in omrežnina

6.336.460 EUR

Skladno s predvideno finančno realizacijo do konca leta sredstva zvišujemo za 386.460 EUR zaradi poplčila preteklih obveznosti in velike podražitve električne energije. Sredstva v višini 6.336.460 EUR za leto 2023 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 dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo, Ljubljanico, Grubarjev prekop in Ižco. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, potrebne za izvajanje nalog na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje nemotene plovbe na plovnih poteh na območju MOL in s tem posledično tudi varnosti vseh udeležencev v plovnem prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so zagotavljanje izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja vstopno izstopnih mest, pregledi ter odprava morebitnih napak.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045201 Plovba po Ljubljanici-izbirna GJS

49.601 EUR

Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

045202 Vodni promet in infrastruktura

104.000 EUR

V letu 2023 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. V pripravi je projektna dokumentacija za projekt Krožna plovna pot po 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

257.120 EUR

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in 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 257.120 EUR so predvidena za vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Skladno z rastjo in pozitivnimi trendi v turistični dejavnosti se dvigujejo prihodi in nočitve tudi v Ljubljani, Ljubljanski regiji in Sloveniji, daljša se povprečna doba bivanja in viša potrošnja. Naravnost k butičnemu, naravnemu, varnemu in avtentičnemu doživetju, ki ga obiskovalec doživi ob obisku naše destinacije, dokazuje pravilno strateško odločitev razvojne usmeritve Ljubljane in Ljubljanske regije

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoj turistične infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument za delovanje turistične dejavnosti je leta 2018 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja turizma Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027.

Sprejete so tudi Strateške smernice razvoja kulturnega turizma in prireditvev v Ljubljani za obdobje 2022–2027.

Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana so Strateške smernice za industrijo srečanj v Ljubljani 2022–2027. Nastale so v tesnem sodelovanju vseh ključnih deležnikov ljubljanske industrije srečanj. Z aktivnostmi želimo zapolniti nove hotelske in kongresne kapacitete, ki se gradijo v Ljubljani.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promocija mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in Slovenije ter zagotovitev trajnostnega razvoja turizma in gostinstva in gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ljubljana je ustvarila zavidanja vredne razvojne rezultate v prejšnjem strateškem obdobju, zato je smiselno nadaljevati na temeljih kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in turistov, razpršenost turistične ponudbe zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti, razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.

Z novo strategijo želimo Ljubljano pozicionirati kot vodilno in najbolj ustvarjalno mestno destinacijo trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Nova strategija prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki bodo usmerjene v ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij in atrakcij, podaljšanje povprečne dobe bivanja na destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov, povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji. V strateškem dokumentu je opredeljenih pet glavnih skupin programov konkurenčnosti:

- ustvarjanje in nadgradnja dogodkov,
- koncept trajnosti,
- nadgradnja sodelovanja med deležniki,
- urbana turistifikacija,
- izboljšanje dostopnosti in mobilnosti.

Naštete skupine programov konkurenčnosti bodo imele vpliv na turistični sektor in na povečanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, razpršitev turističnih tokov, kar bo prispevalo k nadaljnjem trajnostnem razvoju Ljubljane in povečanje potrošnje obiskovalcev, kar je izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj.

Programi konkurenčnosti so bili opredeljeni v skladu z analitično fazo projekta in prispevki različnih deležnikov s strateških delavnic, pri čemer je bil cilj obravnavati tista območja na destinaciji, ki jih je treba nadgraditi in področja, ki imajo največji potencial za nadaljnji razvoj in vpliv na prihodnji položaj Ljubljane na svetovnem turističnem trgu.

Ker razvojni koncept Ljubljane in regije postavljamo na trajnostne temelje, med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej pomembni: število novih inovativnih produktov, število okoljsko certificiranih ponudnikov, število prodanih programov in doživetij, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev idr.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027
- Jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2025.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za:

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL.
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
- pospeševanje turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovu turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitev kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,

- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega in varnega turističnega cilja, kar dosežemo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosežemo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično.

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2023;
- Vzpostavljjanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Digitalna in klasična promocija Ljubljane na turističnih sejmih in borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2023«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale višje število nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem

Za leto 2023 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 850.000
- Število nočitev: 1.900.000

Zaradi nenadnih sprememb v realizaciji prihodov in nočitev proračunski podatki ne morejo biti v celoti usklajeni s predvidenimi statističnimi podatki za leto 2023.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.570.000 EUR

Planirana sredstva v letu 2023 v višini 1.570.000 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (997.000 EUR), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov 151.000 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (15.000 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine (407.000 EUR).

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

1.143.117 EUR

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 1.132.137 EUR, od tega za RDO 79.613 EUR.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2023 v skupni višini 1.052.524 EUR uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo in razvoj novih turističnih produktov;
- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- odhodki, vezani na tržne raziskave;
- izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2023;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;
- odhodki, vezani na izvedbo akcije *Za lepšo Ljubljano*;
- odhodki, vezani na ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani;
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
- odhodki, vezani na razvoj gastronomskih projektov;

V letu 2023 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje oglaševanje in akcije ozaveščanja v sklopu akcije proti vandalizmu »Človek čuvaj svoje mesto«. Za ta namen je predvidenih 10.000 EUR.

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

1.728.018 EUR

Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana v skupni višini 1.728.018 EUR, od tega za RDO 52.642 EUR.

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2023 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejnih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- predstavitev Ljubljane na Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2023 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni, namenska sredstva turistične takse in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

99.970 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad in plačailu zapadlih obveznosti.

047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

1.569.545 EUR

Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, za turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, so v letu 2023 predvidena v višini 1.569.545 EUR. V letu 2023 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve zelenih površin na območju MOL za kar je predvidenih 620.000 EUR. Za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 222.085 EUR. Iz turistične takse se financirajo tudi urejanje parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom v višini 494.893 EUR. Za projektno dokumentacijo za izgradnjo mostu v parku Muste je namenjeno 80.929 EUR in za izvedbo projekta vodna skulptura na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice 151.638 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente

varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

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

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev trajnostnega varovanja okolja, kar predstavlja temeljni pogoj za razvoj mesta in zagotovitev udobnih bivanjskih pogojev in pogojev za krepitev gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

1.942.969 EUR

Sredstva v letu 2023 namenjamo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.451 EUR in za plačilo odškodnin in kazni 11.000 EUR V letu 2023 se finančno zaključuje projekt Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana, za kar bodo sredstva porabljena v višini 1.923.518 EUR.

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

0 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP VOKA SNAGA d.o.o.. V letu 2023 in predvidene finančne realizacije.

051017 Sanacija črnih odlagališč

573.893 EUR

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MU MOL. Storitve obsegajo: pobiranje komunalnih odpadkov, nakladanje, čiščenje lokacije, odvoz in tehtanje, prevzem, obdelavo in odlaganje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.

Predvidoma se bo iz javnih in drugih površin MOL v letu 2023 očistilo približno 200 lokacij in odpeljalo do 270.000 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

1.107.463 EUR

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin.

Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2023 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

14.837.626 EUR

Z rebalansom II. proračuna 2023, zaradi spremenjene dinamike izvedbe nekaterih projektov, znižujemo sredstva. Sredstva v letu 2023 v višini 14.837.626,32 EUR so namenjena za plačilo obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za projekte kot je razvidno iz spodnje tabele:

<u>NRP</u>	<u>NAZIV</u>	<u> vrednost v EUR</u>
ni vključeno v NRP		12.552
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	6.180.370
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V	2.390.709
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	346.661
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	352.547
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	550

<u>NRP</u>	<u>NAZIV</u>	<u>vrednost v EUR</u>
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	8.685
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	137.376
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)	27.310
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	4.777.568
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	79.367
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)	100.063
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	102.914
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	103.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	5.442
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	5.534
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	4.005
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	64.879
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	1.000
7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG	3.641
	SKUPAJ	14.837.626

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **57.131 EUR**

Z rebalansom II. proračuna 2023, zaradi spremembe dinamike izvajanja projektov, zmanjšujemo sredstva v višini 171.185 EUR in jih prenašamo v drugo proračunsko obdobje. Planirana sredstva v višini 57.131 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 in komunalna ureditev na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA).

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo **0 EUR**

Izvedbo projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države **4.060.050 EUR**

Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 4.060.050,12 EUR in se v letu 2023 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež upravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele velikega projekta:

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

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU **22.678.613 EUR**

Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 22.678.613,12 EUR in se v letu 2023 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež upravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele velikega projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,

- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba 11.111.196 EUR

Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 11.111.196,49 EUR v letu 2023 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež upravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele velikega projekta:

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

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023.

052015 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3)-udeležba MOL 6.620 EUR

052016 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3)-Mehanizem za okrevanje in odpornost EU 9.930 EUR

Z rebalansom II. proračuna za leto 2023 odpiramo nov NRP za gradnjo sekundarne vakuumske kanalizacije v Črni vasi. Projekt bo sofinanciran s strani Sklada NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3)-Mehanizem za okrevanje in odpornost EU. V letu 2023 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa

Izgradnja javne infrastrukture s ciljem, da se prebivalcem zagotovi zdravo in varno življenjsko okolje.

Preprečevanje posegov na poplavno ogroženih in varovanih območjih. Varovanje vodnih virov, s poudarkom na vodonosnikih Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati odpornost mesta (Resilient City) na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zanesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

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

Izdelava kart poplavne nevarnosti, redni monitoring voda v vodonosniku in v vodovodnem sistemu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma

Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova,
- Sklep Vlade Republike Slovenije: soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

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

Cilj je, da se kljub oceni, da se bodo ekstremni vremenski pojavi (poplave, suše, temperature) z leti povečevali, dolgoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev (Odporno mesto - Resilient City). Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

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

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na zgornjem delu povodja Glinščice, del 3. faze OPPN za zadrževalnik Brdnikova ter lokalni ukrepi na južnem delu Ljubljane. Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

56.753 EUR

Z rebalansom II. proačuna za leto 2023 nekoliko zmanjšujemo sredstva in jih predstavljamo v drugo proračunsko obdobje. 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 namenjujejo protipoplavnim ukrepom na območju MOL in sicer za izgradnjo mostov čez Mali graben, postavitev zapornice na zgornjem in spodnjem Galjevcu ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter 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,
Uredba o oskrbi s pitno vodo,
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Odlok o pokopališkem redu v MOL,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odpadnih vod, zagotovitev vseh drugih komunalnih dejavnosti ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

896.260 EUR

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2023 zagotavljala sredstva v višini 896.260 EUR letno za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL. V letu 2023 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območij zajetij pitne vode, vodovodnih objektih in omrežju. Potrebe so bile ugotovljene na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov, ki jih je in bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa. Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a. V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode. Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in požarne varnost na območju Mestne občine Ljubljana. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravlja 1 x mesečno. Na območju MOL vzdržujemo 40 pitnikov.

063002 Investicije v mestne vodovode

590.531 EUR

Z rebalanso II. proračuna zmanjšujemo sredstva za 661.681 EUR in jih prenašamo v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva zagotavljamo v višini 590.531 EUR in jih namenjamo za plačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture na projektih kot sledi:

<u>NRP</u>	<u>NAZIV</u>	<u> vrednost v EUR</u>
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	2.651
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	98.998
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	113.824
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	17.064
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	104.526

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)	19.681
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	41.818
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)	79.974
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	22.365
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	32.200
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	48.400
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	4.088
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	2.327
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	1.222
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-TEHNOLOŠKI PARK	394
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	1.000
	SKUPAJ	590.531

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **196.226 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture na centralnem vodovodnem sistemu in lokalnih sistemih, ki jih upravlja JP VOKA SNAGA d.o.o. Z rebalansom II. zmanjšujemo sredstva za 370.308 EUR, zaradi spremenjene dinamike izvajanja projektov. V letu 2023 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 76.225 EUR za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov **242.506 EUR**

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2023 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo postopoma zagotovili kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2023 planiramo v višini 242.506 EUR.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP **13.942 EUR**

063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP **12.000 EUR**

063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP **48.000 EUR**

Projekt predvideva obnovo vodovoda Tuji Grm. Z projektom omogočamo črpanje EU sredstev iz sklada EKSRRP, ukrep CLLD - Razvoj podeželja, udeležba RS. V letu 2023 se predvideva poraba sredstev za pričetek obnovitvenih del v višini 73.942 EUR.

063008 Sklad NOO – Ukrep 2: Investicije pitna voda – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU

0 EUR

Načrtujemo pridobitev sredstev za sofinanciranje gradnje vodovoda Zgornja - Spodnja Besnica iz EU sklada Načrt za okrevanje in odpornost - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah

1.273.112 EUR

Za vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah planiramo sredstva v višini 1.273.112 EUR, ki se bodo porabila za naslednje namene:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
 - jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
 - košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
 - vzdrževanje grmovnic,
 - obrezovanje živih mej,
 - pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.
- #### **2. Parkovna oprema na otroških igriščih in na površinah za šport v naravi (parkovna oprema se 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 in orodij, izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

0 EUR

V letu 2023 so sredstva zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov znižana za 353.200 EUR in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje. Finančne realizacije v letu 2023 ne predvidevamo.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

0 EUR

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt bo vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Za leto 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

081079 Hipodrom Ljubljana

0 EUR

V letu 2023 niso predvidene finančne aktivnosti na projektu, zato sredstev ne planiramo.

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

464.328 EUR

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva so namenjena ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin, za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih ter za plačilo drugih storitev. Z rebalansom II. proračuna smo znižali sredstva za 522.796 EUR. V letu 2023 nameravamo pričeti s postavitvijo vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomsčičeve ulice, obnoviti fontano na Bloudkovem igrišču v Tivoliju in obnoviti tekoče stopnice pri A banki v Plavi laguni. Prenovili bomo stopnišče na PST na Grbi in uredili klančino za mamice z vozički in invalide.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

0 EUR

V letu 2023 ni predviden finančna realizacija.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

4.167.647 EUR

Sredstva v letu 2023 v skupni višini 4.167.647 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 se za leto 2023 dodatno namenja še 600.000 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom).

Vzdrževanje zelenih površin:

1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

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

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

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

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

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov

- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 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 pospravo 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

202.000 EUR

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

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

73.553 EUR

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).

- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravnne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravnne 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

110.134 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtno skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtno 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.	<u>Znižanje robnikov na prehodih za pešce v ČS Trnovo na naslednjih lokacijah:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Jeranova ulica 1, 1E - Križišče Jeranova – Jelovškova ulica - Križišče Staretova ulica – Mivka - Lampetova ulica 6 in 7 - Cesta v Mestni log – Krimška ulica 	10.200 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		10.200 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Namestitev držal za oporo pri hoji sredi stopnic na območju podhoda pod Litijško cesti (na obeh straneh)	4.000 EUR
2.	Obnova in ureditev otroškega igrišča pri končni postaji MPP št. 5 in 9 (parcelna številka 200/51, k. o . Štepanja vas	6.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		10.000 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Zasaditev dodatne žive meje ali lovorikovca ob ograji parka Park med Parmovo, Samovo in Lavričevo ulico (za zmanjšanje vpliva ceste)	2.500 EUR
2.	Popravilo oz. postavitve klopi na sprehajalni poti Kardeljeve ploščadi	2.000 EUR
3.	Ozelenitev streh avtobusnih postajališč v ČS Bežigrad	1.200 EUR
4.	Postvitev košev za smeti (v parku med Posavkega in Triglavsko ulico; ob Dunajski cesti in v Parku literatov)	1.800 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		7.500 EUR
ČETRTRNA 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.	Ureditev otroškega igrišča z dodatnim igralom po predlogu ČS in dogovoru z OGD MU MOL	4.251 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		5.100 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Strojna in ročna košnja trave na ravnini ter čiščenje pokošene površine na površinah, ki jih glede na potrebe predlaga ČS Rudnik (cca. 3377m ² - 4x letno)	1.012,48 EUR
2.	Obrezovanje grmovnic, čiščenje in odvoz (invazivne rastline) na površinah, ki jih glede na potrebe predlaga ČS Rudnik (cca. 300 m ² - 4x letno)	970,62 EUR

3.	Parkovna klop POT (3 kom) in montaža - lokacijo določi ČS Rudnik	399,59 EUR
4.	Koš KOŠKO z zaščito proti pticam (4 kos) ter montaža in praznjenje (10x na lokacijo) -na lokacijah po predlogu ČS	2.230,04 EUR
5.	Dobava in montaža vzmetnega in statičnega igrala -lokacijo določi ČS Rudnik	1.240,95 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		5.853,68 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Zamenjava obstoječih košev za smeti s koši »Koško z zaščito proti pticam« v Zajčji dobravi	530 EUR
2.	Postavitev klopi z naslonjalom in popravila klopi: - ob fitnesu v Polju, - v Zajčji dobravi, - vaški dom Podgrad.	1.500 EUR
3.	Zamenjava ali obnova igral na otroškem igrišču Polje c. VIII	3.252 EUR
4.	Postavitev noveletne smreke v parku v Polju na Zadobrovški 1	500 EUR
5.	Postavitev »pasjega stebrička« ali koš za pasje odpadke na Černivčevi ulici 20	650 EUR
6.	Vzdrževanje fitnes naprav na prostem v ČS Polje	500 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		6.932 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev pasjega parka	10.000 EUR
Skupaj četrtna skupnost Dravlje		10.000 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev zelenih površin v naselju Nove Jarše	13.000 EUR
Skupaj četrtna skupnost Jarše		13.000 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Popravilo pločnikov in cest na območju ČS Vič	5.700 EUR
Skupaj četrtna skupnost Vič		5.700 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Obnova ograj mostičkov v ČS Rožnik (prioritetno: ograja mostička na Viški cesti 47a, ki vodi čez Gradaščico)	5.700 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		5.700 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST CENTER		
1.	Ureditev parka med Kristanovo in Streliško ulico	3.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		3.000 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap- št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Sanacija povezovalnih poti v naselju terasastih blokov v Kosezah	8.318 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šiška		8.318 EUR
ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Asfaltiranje odseka ceste Sadinja vas - Mareček	8.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		8.000 EUR
ČETRRTNA SKUPNSOT ŠMARNA GORA		
1.	Dokončanje sanacije ceste LK1 215890 Cesta Cirila Kosmača - nadaljevanje	5.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		5.000 EUR
ČETRRTNA SKUPONOST MOSTE		
1.	Nadaljevanje posodabljanja in obnove otroških igrišč III. kategorije na območju ČS Moste po predlogu Četrtna skupnosti Moste in v dogovoru z OGDPA MU MOL.	5.830 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		5.830 EUR
SKUPAJ ČETRRTNE SKUPNOSTI		110.133,68 EUR

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

3.844.260 EUR

V letu 2023 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2023 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

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

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

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

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

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

Strojno pometanje:

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

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

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m².

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

V okviru podprograma se evidentirajo stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. poplave) itd..

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-IO, 88/23 in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju ZOPNN) določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprej varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 8 8/2023; ZOPNN-F) je bil dodan nov 11.a člen, ki določa, da lahko Vlada RS za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim neposrednim proračunskim uporabnikom. Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na tej podlagi bodo občine upravičenke v letu 2023 prejele predplačila za odpravo posledic naravnih nesreč. Skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 4101-13/2023/1 z dne 28. 9. 2023 se v proračun MOL vključujejo namenske proračunske postavke v okviru katerih se evidentirajo investicijski stroški nastali pri odpravi posledic poplav v avgustu 2023, ki so prizadele območje MOL. Sredstva bodo povrnjena s strani države.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 (v nadaljevanju: Predhodni program,) s katerim so zagotovljena sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim na podlagi Predhodnega programa največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predhodna ocena škode na območju MOL je bila ocenjena v višini 3.646.290,00 EUR (na cestni infrastrukturi in javnih površinah, na vzgojno izobraževalnem objektu, na športnih objektih MOL in premostitvenih objektih), kar izhaja iz predhodne ocene škode na objektih v lasti občine ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in sredstev za izvedbo geotehničnih ukrepov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023 **50.000 EUR**

Del prejetih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 50.000 EUR se v letu 2023 namenja pričetku odprave škode na premostitvenih objektih v MOL (brv na Savi pri Vikrčah, most na Savi med Ježico in

Črnučami) po poplavah, ki so prizadele MOL dne 4. 8. 2023. Sredstva so predvidena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije potrebne za pričetek del.

049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023

200.000 EUR

Del prejetih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 200.000 EUR se v letu 2023 namenja odpravi škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah na območju MOL po poplavah dne 4. 8. 2023.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22 in 75/23-odl.US, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja ter spodbujanje aktivnosti in usklajevanje za doseganje trajnostnega razvoja ob smotrni izrabi virov, usmerjanje prostorskega razvoja in izvajanje javnih politik na način, ki omogoča optimalno uporabo prostorskih potencialov za gospodarski in socialni razvoj občine ob upoštevanju politik in usmeritev na regionalni ter državni ravni.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL ter priprava na nove spremembe in dopolnitve OPN MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská 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 kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter Gradbenem zakonu – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 - skl. US in 18/23 – ZDU –10 in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU –10), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 21/18 – ZNOrg) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1, je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljenih veliko sprememb: v letu 2007 je bil uveljavljen ZPNačrt, v letu 2018 ZUreP-2 in v letu 2022 ZUreP-3. Spreminjali so se tudi drugi predpisi iz prejšnje točke in evropske smernice, kar vse je z namenom doseganja trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja terjalo stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev. Navedene spremembe predpisov so vplivale tako na dinamiko postopkov priprave, kot na obseg dela in višino porabljenih proračunskih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, varovanja kmetijskih zemljišč, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

V letu 2023 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-3 in GZ-1 med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajale se bodo aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih za 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 Partnerstvo Šmartinka

0 EUR

V letu 2023 ne predvidevamo sofinanciranja izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinka, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

134.000 EUR

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

062095 Prostorski plan MOL

312.310 EUR

Cilji, strategije in programi

V letu 2023 so se pričele pripravljalne aktivnosti za začetek novega postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in okoljskega poročila zanje. Priprava in izvedba tematsko vodenih delavnic za Vizijo Ljubljana 2045 in izhodišča za pete spremembe in dopolnitve OPN MOL ID ter strokovne podlage: Pregled načrtovanih razvojnih projektov in določb OPN MOL ID z vidika prilagajanja podnebnim spremembam in trajnostnega zelenega dogovora EU, Preveritev možnosti določanja novih mej poselitve v MOL, Demografska študija in

preveritev potreb po družbeni infrastrukturi v MOL, Urbanistični razvoj mesta Ljubljana ob železniškem križu in ob postajah in Strokovne podlage za kolesarske povezave v MOL. Priprava vsebin za izdajo monografije z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev bodo vzporedno vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

195.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2023 se bodo na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot npr. OPPN za delno prenovo (OPPNDP) 416 Barje - Ižanska cesta, OPPN 361 Marina Livada, in OPPN za protipotresno sanacijo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici. Za nove investicijske namere MOL bodo izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

7.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2023 bodo izdelane variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2023, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli, skupaj z lastniki pa tudi statične presoje o potresni odpornosti na javnih razpisih LMM izbranih stavb. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-3 in GZ-1.

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

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

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

Cilj v letu 2023 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

1.627.400 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih predelov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2023 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2022: Kolodvorska 6, Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), Dalmatinova ulica 7, Einspielerjeva ulica 25, Gruberjevo nabrežje 16, Ulica Janeza Pavla II. 14, Dvorakova 12 in Vrhovčeva 13.

Za izvedbo ali vsaj začetek izvedbe obnovitvenih del v letu 2023 so še predvidene stavbe z javnih razpisov v letu 2020 in od prej: Gosposka ulica 8 – Vegova 5, Prijateljeva ulica 9 in 11, Ulica stare pravde 3, Ulica Josipine Turnograjske 4, Cigaletova ulica 1, Resljeva cesta 24, Ciril Metodov trg 19, Emonska 12, Trg francoske revolucije 7 (obnova stolpa), Krakovski nasip 10, Poljanska cesta 12, Strossmayerjeva ulica 4 oziroma za vodenje postopkov izbire izvajalcev še: Gosposvetska cesta 1, Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva ulica 20, Ilirska ulica 5 in Stari trg 7. Za izvedbo obnov sta predvideni tudi še stavbi z javnega razpisa LMM 2023-2026: Finžgarjeva ulica 12 (Finžgarjeva vila) in Mirje 11.

Za vse navedene stavbe bomo financirali tudi inženiring storitve in nadzor pri obnovitvenih delih.

Na predlog ZVKDS bomo na nekaterih stavbah financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na poslikavi na vogalu stavbe Rozmanova ulica 6. Na nekaterih stavbah, ki so bile izbrane na dosedanjih razpisih za sofinanciranje v okviru programa Ljubljana – moje mesto, pa bomo na predlog lastnikov skupaj naročili tudi statične presoje o potresni odpornosti njihovih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.

Predvidena so tudi sredstva za plačilo članarine Ljubljane v mreži RANN (Reseau Art Nouveau Network) ter zasnovano in pripravo grafičnih elementov za namene promocije svetovnega dneva Art Nouveauja 2023 v Ljubljani in izvedbo razstave Art Nouveau – Secession Ljubljana / Ljubljana at the Turn of the 20th Century v galeriji Les Halles Saint Géry Bruslju.

Sredstva za izvedbo praznične novoletne okrasitve in osvetlitve bodo predvidena na postavki SMU, 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 ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2023 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ali na vplivnih območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravljala 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 dvorišnih 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, poslanstva občine znotraj proračunske postavke

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Nadomestila in stroški za počitniške domove

91.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

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 ter financiranje prevozov šoloobveznih otrok.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

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 - 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.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih. Kazalniki:

- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL;
- število sistemiziranih delovnih mest MOL;
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je v letu 2022/23 znašala 95,9 %, v Sloveniji pa 84,6 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2022/23). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2022/23 vključenih 13.087 otrok v 776 oddelkih in od 1. 9. 2022 dalje v 22 zasebnih vrtcih.

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. S Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše, ki je začel veljati 1. 10. 2023, sta poleg znižanega plačila vrtca po dohodkovnih razredih, ki so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, za starše otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, dodani še dve dodatni ugodnosti za plačilo vrtca: koriščenje rezervacije (počitniške odsotnosti otroka) v času med 1. 6. in 30. 9. v neprekinjenem obdobju najmanj en in največ dva meseca ter dodatni odstotki znižanja plačila staršev po posameznem dohodkovnem razredu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana
- Interventna zakonodaja COVID-19.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2023 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 12.242 EUR

V okviru navedene postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 60.468.200 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce ter plačilne sposobnosti staršev po odločbi o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih otrok ter vzgojiteljem za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSŠ/zapisniku multidisciplinarnega tima.

Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL trenutno opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Na podlagi realizacije postavke za obdobje januar – oktober 2023 in ocene realizacije za obdobje november – december 2023 ocenjujemo, da bomo na postavki potrebovali za 300.000 EUR več sredstev od planiranih. Dodatna sredstva zajemajo sredstva za plače ter za ostale stroške, ki niso vključeni v ceno. Poleg tega zaznavamo manjši vpis v vrtec, posledično zmanjšano število otrok in nižja plačila staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

091110 Drugi odhodki – vrtci 192.500 EUR

Iz te postavke se predvidevajo sredstva za sprejem aktov in poslovni načrt združitve 23 vrtcev MOL v skupni Vzgojno izobraževalni center Mestne občine Ljubljana ter sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov.

Na kontu 4133 javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami, prevozi romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otrok s posebnimi potrebami, stroški vodenja aktiva ravnateljev vrtcev ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah 1.325.000 EUR

Iz proračuna občine se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačilom staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci**2.170.000 EUR**

Na območju MOL deluje od oktobra 2022 dalje 22 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi 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.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**287.000 EUR**

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in raznih aktualnih projektov,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

Po koronskem obdobju so vrtci pričeli s 100% izvedbo vseh obogatitvenih dejavnosti in krajših projektov, prav tako pa bodo ponovno v celoti izvedena vsa letovanja in zimovanja.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**3.480.000 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.

Na podlagi realizacije postavke za obdobje januar – oktober 2023 in ocene realizacije za obdobje november – december 2023 ocenjujemo, da bomo na postavki potrebovali za 180.000 EUR več sredstev od planiranih. Zaradi dviga cene programov predšolske vzgoje v vrtcih MOL, in ob dvigu višine popustov staršev, so se dvignili tudi nominalni stroški popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

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****508.000 EUR**

Javni zavod Mala ulica zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. Organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva se bodo namenila za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije KDPZ, sredstva za delovanje zavoda in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole.

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, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prstočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prstočasnih 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
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- podzakonski akti
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol

- pogodbe o financiranju osnovnih šol

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Preveritve in ocene stanja objektov bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete optimizirali glede na dolgoročno dinamiko vpisa otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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 vzdrževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL 67.936 EUR

Konto 4120: Preko javnega razpisa bomo sofinancirali projekte in programe, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1 in EOL -2.

091201 Ljubljanski program OŠ 3.200.394 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 MVI, 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.

Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Waldorfski šoli sofinanciramo tudi plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL.

Na podlagi realizacije postavke za obdobje januar – oktober 2023 in ocene realizacije za obdobje november – december 2023 ocenjujemo, da bomo na postavki potrebovali za 75.000 EUR več sredstev.

091207 Materialni stroški OŠ 8.466.454 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.

Sredstva so v letu 2023 namenjena tudi plačilu neplačanih materialnih stroškov OŠ iz leta 2022, stroškov selitve in izvedbe pouka OŠ Savsko naselje na nadomestni lokaciji zaradi prenove šole, stroškov gostovanja dveh oddelkov OŠ Vrhovci v Tehnološkem parku in stroškov sodelovanja učencev treh OŠ na tekmovanju World Scholars' Cup.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

Waldorfski šoli na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem pa tudi pravica do zagotavljanja prostora. MOL zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

Na podlagi realizacije postavke za obdobje januar – september 2023 in ocene realizacije za obdobje oktober – december 2023 ocenjujemo, da bomo za javne OŠ potrebovali za 100.000 EUR manj sredstev od planiranih, za zasebne OŠ pa za 50.000 EUR več sredstev od planiranih.

091212 Drugi odhodki – OŠ

36.627 EUR

Konto 4020: 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, tiskanje zvezka za prvošolce Moj prvi zvezek itd.

Konto 4021: Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so nakup map in priznanj Bralne značke, tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ itd.

Konto 4029: Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja.

Sredstva preračunamo znotraj postavke z namenom uskladitve proračunskih sredstev z realizacijo.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

429.422 EUR

Konto 4133, konto 4135: Osnovnim šolam refundiramo stroške tekočega vzdrževanja: beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme v učilnicah, servis kurilnih naprav, dvigal, kosilnic, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central in druga manjša popravila.

Dodatna sredstva v višini 68.000 EUR potrebujemo za kritje stroškov tekočega vzdrževanja OŠ, na podlagi dodatnih vlog šol, prejetih po oddaji prvega rebalansa za leto 2023.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

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

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih na lokaciji Ob Ljubljanci 36. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

648.640 EUR

Konto 4133, konto 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v

posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.

Javnim glasbenim šolam refundiramo tudi račune za beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central, instrumentov in druga manjša popravila.

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
- 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
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov

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 programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

667.900 EUR

Konto 4133: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

287.665 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.

Dodatna sredstva v višini 5.165 EUR potrebujemo za refundacijo stroškov nakupa informacijske tehnologije na OŠ Vrhovci, za izvedbo pouka dveh oddelkov šole v Tehnološkem parku.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 549.735 EUR

Konto 4020: Sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol ter financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4021: Sredstva so namenjena izvedbi delavnic in prireditvev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ.

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 2023 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 2023. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in taborje, 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.

091241 Projekt Zeleni pingvin neupravičeni stroški – MOL 1.000 EUR

V letu 2023 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi.

091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem 22.330 EUR

MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta, v katerem sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner, je usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Sredstva so namenjena stroškom dela, promocijskim materialom, študijskim obiskom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti 295.610 EUR

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2023. 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 2024 v Uradnem listu RS.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi

pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za 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 izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. 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

130.000 EUR

Konto 4133: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center.

Zavodu bomo zagotovili tudi sredstva za plačo in druge osebne prejemke za informatika, ki ga zavod potrebuje za tehnično podporo pri izobraževanju na daljavo in pri poučevanju v živo ter za digitalno opismenjevanje ranljivih skupin (mladi odrasli, ki obiskujejo osnovno šolo, upokojenci, migranti, brezposelni in manj izobraženi zaposleni).

Konto 4323: Zavodu bomo sofinancirali posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ.

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

- Število učencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev 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 manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo čim večjo uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana) in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

5.628.165 EUR

Konto 4023, 4119: Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:

- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi ali so oddaljeni od zavoda več kot 4 km.

Sredstva so v letu 2023 namenjena tudi plačilu neplačanih stroškov iz leta 2022 in stroškov prevoza učencev OŠ Savsko naselje na nadomestno lokacijo izvedbe pouka zaradi prenove šole.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS 2021-2027.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

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

Ključne naloge so:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,

- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021–2027 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami bomo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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, namestitvev 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), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja javnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalni dejavnosti prikazovanja živali v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2023 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

593.120 EUR

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitvev 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. Z rebalansom proračuna smo s prerazporeditvijo iz postavke 054002 Živalski vrt povišali sredstva v višini 38.920 EUR za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki se je z obnovo povečalo, zaradi česar so se zvišali splošni stroški delovanja in stroški dela.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine ter razvejana ljubiteljska kultura. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljane, Novega trga, mostov, parkov itn.

V Ljubljani podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja v javnem interesu, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana z izobraževalnim, turističnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo. Vse to vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020–2023, s smernicami do leta 2027, v kateri poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge ter izpostavljam pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture. V strateškem dokumentu smo posebno poglavje namenili tudi kulturi v kriznih razmerah, saj se je prav kultura v pandemiji novega koronavirusa izkazala kot eno najranljivejših področij.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč obiskovalcem in obiskovalcem iz vse države ter 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 pregnane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana tudi nosilka naziva Branju prijazna občina, sodeluje pa tudi v projektu kulturnih poti Sveta Evrope: Ženska pisateljska pot.

Planirana sredstva na področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE v rebalansu II proračuna MOL za leto 2023 znašajo 37.767.108 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev

programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa in jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2023, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL itn.

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/2002-ZUIJK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 173/20, 90/22 in 125/22),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23)),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – 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, 16/17 in 191/20).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027. Skladno s strategijo krepimo kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane tako z vrhunsko kulturno in umetniško ponudbo kot z vpetostjo kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev.

Skladno s strategijo kulture do konca leta 2023, s smernicami do leta 2027, izpostavljamo naslednje cilje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2023), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

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

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter aktivnosti na lokacijah Plečnikove dediščine, ki je vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitve s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitve 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 v njeni lasti. V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašanih 487 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova 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 ciljev

Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

252.210 EUR

Na področju MOL je z odloki razglašanih 487 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 30 spomenikov v MOL, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih meščanov za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.

Predvidena je predstavitve kamna Pot v Sige (k. o. Slape), obnova kamna na vodnjaku na Novem trgu, obnova spominskega znamenja Jože Skubic Edi, izdelava PZI Levstikov trg, priprava DIIP-ov za prenovo Levstikovega trga, dveh spomenikov na Trgu republike in Valvasorjevega spomenika. Sredstva so planirana za izdelavo prvega dela projektne dokumentacije za prenovo dveh spomenikov na Trgu republike. Plačana je bila študija izvedljivosti projekta za restavratorsko sanacijo Rimskega zidu na Mirju, ki je bila naročena in končana konec leta 2022. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za dopolnitev konservatorskega programa za Rimski

zid, ki bo končan v začetku leta 2024, izdelavi investicijskega programa za obnovo pokopališča Navje ter sredstva za začetek obnove Valvasorjevega spomenika, ki smo ga prijavi na razpis Ministrstva za kulturo. Z rebalansom II 2023 so celotna sredstva iz leta 2023 za obnovo Valvasorjevega spomenika prenešana v leto 2024. Za izvedbo projekta nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo.

082052 Spominska obeležja

13.561 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo sklepov Komisije za postavitve javnih spomenikov in obeležij v MOL. Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim v skladu s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležji v MOL. Z rebalansom II 2023 so sredstva znižana. Izveden je bil portretni kip Lidije Andolšek Jeras s podstavkom, napis na spomeniku Hallersteinu ter dva nova spotikavca na Komenskega ulici 26.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS

37.999 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2023 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena glede na preteklo leto.

082089 Ljubljanski grad – investicije

2.664.058 EUR

V letu 2023 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.

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine – sofinanciranje RS

0 EUR

Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za začetek obnove Valvasorjevega spomenika, ki smo ga prijavi na razpis Ministrstva za kulturo. V primeru, da bomo na razpisu uspešni bodo sredstva refundirana s strani Ministrstva za kulturo. Za izvedbo projekta nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo.

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 restavratskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

V letu 2023 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del

10.000 EUR

Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2023 namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL

49.600 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2023 bomo izvedli razstave v: Galeriji Kresija ter 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 okvirno 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za tehnično pomoč in pomoč pri oblikovanju svetlobe v vseh petih razstavnih prostorih ter za pripravo ter gostovanje razstave v sklopu predstavitev Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu 2023. Z rebalansom II 2023 smo sredstva zvišali zaradi višjih stroškov za pogostitve ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih MOL.

1. Opis glavnega programa

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

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2020-2023),
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2022-2023)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestno gledališče ljubljansko, Center Rog, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun je vključen tudi projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila in tako zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dveletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivali v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpora festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa 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 navedene 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. Osnovni kazalci uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev so realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

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 usposabljanjem za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Mestna knjižnica Ljubljana sodeluje pri izvajanju projekta ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23)),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditelj in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditelj in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela vsako leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice **7.300.000 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2023 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2022 z upoštevanjem veljavnih predpisov, zato smo z rebalansom proračuna 2023 zagotovili dodatnih 450.000 EUR.

082004 Materialni stroški- knjižnice **1.456.336 EUR**

Obseg sredstev za leto 2023 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda. Z rebalansom proračuna 2023 smo zagotovili dodatnih 200.000 EUR zaradi povišanja splošnih stroškov delovanja (ogrevanje, elektrika, čiščenje, varovanje...).

082007 Knjižnično gradivo **1.081.900 EUR**

Obseg sredstev za leto 2023 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnih letih. Z rebalansom proračuna 2023 smo zagotovili dodatnih 269.900 EUR za nakup knjižničnega gradiva.

082008 Projekti knjižnic **111.664 EUR**

Sredstva so namenjena nakupu bibliobusa.

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, transdisciplinarne programe, podporne kulturne programe, kulturno – umetnostno vzgojo ter knjigo in spodbujanje branja. Področji kulturno – umetnostna vzgoja in mednarodno sodelovanje sta v okviru štiriletnega programskega razpisa vključeni v posamezne programe na osnovnih področjih. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2019 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe so sklenjene za obdobje 2020-2023).

Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovni sodelavci Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

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

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

Kontinuirano nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture. V letu 2021 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2022-2023. Sofinanciramo 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, doseganje različnih občinstev, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

13.039.190 EUR

Na proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (neprireditnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V letu 2020 se je pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis je bil objavljen jeseni 2019). Na razpisu smo skladno z zakonsko predpisanim postopkom izbrali 56 javnih kulturnih programov, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k raznolikosti in dostopnosti kakovostnih umetniških stvaritev. Poleg tega v okviru javnega razpisa letno podpremo približno 100 kakovostnih kulturnih projektov. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dvoletni javni razpis za festivale in za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo in postprodukcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Drugi del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi so najpomembnejši kakovost in pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik: videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture.

Področje *intermedijskih umetnosti* temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performansi, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje *kulturno - umetnostne vzgoje* je področje, ki preči polje kulture in izobraževanja in posameznike spodbuja k ustvarjalnosti in spoznavanju kakovostne kulturne produkcije. Preko razpisov podpiramo kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje in spodbujamo sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami, javne zavode spodbujamo k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, za katerega letno razdelimo okoli 15.000 brezplačnih vstopnic. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, poleg področja *Ljubljana bere* (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpiramo 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 spodbujanju kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere bomo v letu 2023 odkupili okvirno 8000 izvodov knjige za triletnike in 7000 izvodov knjige za prvošolce v MOL. Na področju Knjiga in mesto bomo podprli vsaj šest projektov, ki promovirajo branje in kupovanje knjig.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska ustanova, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Galerijo Cukrarna, Bežigrasko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo na Rožniku. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod z arheološkimi raziskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks zagotavlja dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost in povezovanje z domačimi in tujimi ustanovami. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigraski galeriji 1 in 2 predstavljajo predvsem osebne umetniške poetike in manj znane avtorje. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji tudi v letu 2023 sledi umetniškim smernicam javnega zavoda. Galerija Cukrarna nadaljuje s krepitvijo svoje prisotnosti tako v slovenskem kot mednarodnem okolju na področju vizualnih umetnosti in postaja vozlišče različnih umetnosti ter izobraževalni center za mlade kustose v partnerski povezavi z nevladnimi organizacijami (SCCA).

Javni zavod Center Rog je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor ...) ter mednarodnemu mreženju. V letu 2023 začena z rednim delovanjem na predvidenih vsebinskih zasnovah in dediščini RogLab-a, ki postaja integralni del programov JZ Center Rog.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki bo leta 2023 izveden že 35ič. V letu 2023 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. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, še posebej v okviru jazz kluba. Programska sredstva so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturno - umetnostne vzgoje v MOL, ki izvaja programe vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturno – umetnostne vzgoje na področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti,

uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2023 nadgradil in razvijal programe kulturne vzgoje ter jih oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtni 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 predstavitev 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 2023 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2023 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, ki se izvaja vsako leto.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival je mednarodno prepoznaven in je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. V 2023 bo Festival Ljubljana izvedel sedmo edicijo Zimskega festivala, ki v Ljubljano pripelje mednarodno priznane umetnike in predstavi domače izvajalce. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus 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 2023 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 2023 bodo poleg svojega rednega programa izvedli tudi večje število gostovanj po Sloveniji in v tujini.

Slovensko mladinsko gledališče bo tudi v letu 2023 razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. S takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim trendom širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, programom za mlade z istoimenskim festivalom Kinotrip, filmskem abonmaju za starejše in številnih dogodkih za različne ciljne skupine, s katerimi so filmsko umetnost ponovno pripeljali v središče mesta. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, Kino na Kongresnem trgu, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato je v letu 2023 predviden začetek del za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, s čimer bomo vzpostavili družbeno-kulturno središče za vse generacije.

V vsakoletnem Poročilu 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 proračuna 2023 smo sredstva povišali za odkup knjig za prvošolce in zagotovili smo sredstva za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev – program Ustvarjalna Evropa ter zagotovili sredstva za zagotovitev prijavljenih programov v javnih zavodih Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Center urbane kulture Kino šiška, Ljubljanski grad, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče Ljubljana, Center Rog, Slovensko mladinsko gledališče, za obeleževanje 15. obletnice

Kinodvora in za oblikovanje spletne strani Bobri, ki jo bo v okviru programa izvedelo Slovensko mladinsko gledališče. Z rebalansom II 2023 sta javna zavoda Center urbane kulture Kino Šiška in Festival Ljubljana del sredstev, dodeljenih s pogodbo o financiranju za leto 2023, prerazporedila na programsko materialne stroške. Višina financiranja se ne spreminja, spremeni se zgolj namen porabe.

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

494.877 EUR

Večji del sredstev je namenjen financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20).

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

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

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2023 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

148.782 EUR

Sredstva bodo namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Sredstva namenjamo tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, plačilo članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilo članarine v Sklad Jerneja Šugmana in Združenju pot pisateljic, pripravi festivala Junij v Ljubljani, plačilo tekočega vzdrževanja za Rimsko 7a in Breg 22 in požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpise in pozive.

082019 Župančičeve nagrade

56.611 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20). Sredstva zagotavljamo za izplačilo nagrad (skladno z Odlokom) ter izvedbo prireditve ob podelitvi.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

482.374 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2023 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 zamenjavi hladilnega agregata in sanaciji toplotne podpostaje, prenovi novih tal v plesnem studiu ter ureditvi zgornjega preddverja v CK Španski borci, celoviti prenovi Gledališča Glej in investicijskemu vzdrževanju v javnih zavodih MOL s področja kulture. Z rebalansom smo zagotovili najnujnejša sredstva za investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih Muzej in galerije mesta Ljubljane za delno zamenjavo sistema halogenske razsvetljave v led razsvetljavo v Galeriji Jakopič, v Mednarodnem grafičnem likovnem centru za popravilo strešnikov in žlebov na Gradu Tivoli in Švicariji ter študijo sanacije kiparskega ateljeja v Švicariji in v Kinodvoru sredstva za požarno in protivlomno varnost. Z rebalansom II 2023 so sredstva investicijskega vzdrževanja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška v višini 14.000 EUR prerazporejena na splošne stroške delovanja zavoda za pokritje višjih splošnih stroškov. Zaradi podaljšanja roka izvedbe obnove Gledališča Glej se sredstva v višini 128.821 EUR za prenavo z rebalansom II 2023 prerazporejajo v leto 2024.

082023 Funkcionalna oprema

556.697 EUR

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, galerije MOL, azila za preganjane pisatelje (ICORN), vadbišče na Zajčevi poti 34, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.

Sredstva bodo namenjena vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana. S spremembo proračuna 2023 smo zagotovili sredstva za dobavo opreme za Gregorčičevo 3 (gledališče Glej), CK Španski borci in za nakup najnujnejše opreme v javnih zavodih MOL s področja kulture. Z rebalansom smo zagotovili sredstva za najnujnejši nakup opreme v javnih zavodih MGLC, CUK KŠ, Festival Ljubljana, Ljubljanski grad, Lutkovno gledališče Ljubljana in Center Rog. Z rebalansom II 2023 so sredstva javnega zavoda Festival Ljubljana v celoti prerazporejena na programsko materialne stroške zavoda za pokritje višjih stroškov programa, ki so nastali pri najemu tehnične opreme in odra na Kongresnem trgu. Zaradi podaljšanja roka izvedbe obnove Gledališča Glej se sredstva za opremo v višini 60.000 EUR prerazporejajo v leto 2024.

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

4.973.600 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2023 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2022 z upoštevanjem veljavnih predpisov in novimi zaposlitvami v Cukrarni in Centru Rog. Z rebalansom proračuna 2023 smo zagotovili dodatnih 558.200 EUR sredstev za stroške dela in regresa v javnih zavodih skladno z veljavno zakonodajo.

082041 Materialni stroški - drugi programi

2.658.700 EUR

Obseg sredstev za leto 2023 za materialne stroške javnih zavodov je načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov iz predhodnih let ob upoštevanju novih prostorov, kot sta Cukrarna in Center Rog, hkrati pa se so se izrazito podražili energenti in nekatere storitve (npr. varovanje in čiščenje). Z rebalansom proračuna 2023 smo zagotovili dodatnih 214.000 EUR sredstev za splošne stroške delovanja javnih zavodov, ki je posledica podražitev energentov in storitev varovanja in čiščenja. Z rebalansom II 2023 je javni zavoda Center urbane kulture Kino Šiška del sredstev dodeljenih s pogodbo o financiranju za leto 2023 prerazporedil na splošne stroške delovanja. Višina financiranja se ne spreminja, spremeni se zgolj namen porabe.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov

33.859 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo telekomunikacijskih storitev in električne energije v stanovanju projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, sredstva za delovanje pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1 ter sredstva za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah. Z rebalansom 2023 smo povišali sredstva zaradi višjih stroškov plina za večni ogenj na spomeniku ruskim vojakom na Žalah.

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), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja javnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalni dejavnosti prikazovanja živali v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

255.380 EUR

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom. Z rebalansom smo povišali sredstva za plače, del sredstev pa prerazporedili na PP 042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice za stroške dela.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela. To se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij. S podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL, s sofinanciranjem Mladinskega sveta Ljubljane ter izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2023 še naprej usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi 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 2023 je podpora programom ter 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 in z obnovami mladinske infrastrukture 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 je pozorna na povečevanje učnih priložnosti na področju neformalnega učenja in krepitev kompetenc za tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem je 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 uresničuje 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. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2023 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 2023 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 2022, 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

951.994 EUR

Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi

mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10. in 29. letom starosti. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke sofinanciramo tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2021 in 2022. Znotraj PP Programi za mlade zagotavljamo sredstva z namenom krepitve in širitve delovanja Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila prvič vzpostavljena že v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2023 so sofinancirani triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V ta namen je bil konec leta 2022 oblikovan nov javni razpis za obdobje od 2023 do 2025.

096004 Mladinski svet Ljubljana

0 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. Mladinski svet Ljubljane ni predložil programa dela za tekoče leto, zato z rebalansom II 2023 sredstva v celoti ukinjamo.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

23.716 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Sredstva so namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

1.114.000 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) in mobilnim mladinskim centrom MC BUS v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih, delo mobilnega mladinskega centra, podporo mladinskim pobudam v okviru programa Mestnega inkubatorja, okrepljeno ulično mladinsko delo in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2020, ki je bilo zaznamovano s koronavirusom, so Mladi zmaji vzpostavili tudi digitalni mladinski center. V letu 2023 se razvoj in dejavnost na spletu nadaljuje, saj je digitalno mladinsko delo lahko odlična metoda in redna oblika dela z mladimi, ne le, če so izredne razmere, ampak tudi sicer, saj s tovrstnim delom dosežemo tudi mlade, ki ne obiskujejo mladinskih centrov. V letu 2023 se odpira nov mladinski center v okviru Centra ČS Golovec. Z rebalansom zagotavljamo manjkajoča sredstva za plače zaposlenih.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zakonsko obveznost občin na področju zdravstvenega varstva, ki se odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, se pa v MOL tekoče izvajajo. Te obveznosti so naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana.

MOL razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventivne in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje se del razpoložljivih sredstev namenja za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2023 in prihodnjih letih načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Prav tako načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja in posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji bodo doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spolni 2020 ustavljeno, rešitve za njeno ponovno vzpostavitev nismo našli.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVArPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21);
- 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov; sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, dokler storitve, ki se v obeh ambulantah izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva; ter izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, se pa v MOL izvajajo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občank. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, v letu 2023 in prihodnjih letih pa bomo okrepili aktivnosti z namenom ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja;
- krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja;
- povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov;
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- krepitev preventive na področjih, ki pomembno vplivajo na varovanje zdravja;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami.

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalcev in prebivalk v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Izvedbeni cilji programa in kazalniki, s katerimi se ovrednoti doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Za preventivne programe oziroma projekte s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki so bili izbrani v sofinanciranje, se realizacija načrtovanih ciljev ocenjuje: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti občanov in občank, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnic in uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalnikom glavnega programa, postavljeni v okvir posameznega koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

255.000 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za tekoče leto. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

65.000 EUR

V letu 2023 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtuje izvajanje aktivnosti, ki so skladne s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2023 in prihodnjih letih načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Prav tako načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja in posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji bodo doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

Sredstva v višini 30.000 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 102001 Splošni socialni zavodi.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Zakonska obveznost občin ostaja naročanje in plačevanje anonimnih pokopov. V glavni program je vključeno sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter Nočne zobozdravstvene ambulante. Čeprav predpisi občine ne zavezujejo k (so)financiranju delovanja takih ambulant, MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, rešitve za njeno ponovno vzpostavitev nismo našli.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju anonimnih pokopov je njihovo naročanje in plačevanje skladno z zakonskimi določili. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante je vključitev storitev, ki se v obeh ambulantah izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem teh programov.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Enaki so tudi kazalniki za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

V Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje ni sistemsko urejeno, zato je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalniki za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

0 EUR

Povod za vzpostavitev delovanja ambulante v letu 2002 je bilo občankam in občanom ponuditi možnost dostopa do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Že vsa leta delovanja je nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante. Vsa leta delovanja jo proti plačilu obiskujejo tudi prebivalke in prebivalci drugih občin, kjer tovrstne ambulante nimajo. Številni pacientke in pacienti, ki se za pomoč obrnejo na ambulanto, upravičujejo njeno delovanje, kljub temu pa tovrstne storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, rešitve za njeno ponovno vzpostavitev nismo našli.

Sredstva v višini 52.000 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 102001 Splošni socialni zavodi.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

60.000 EUR

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomke in brezdomci, tujke in tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo zanje ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, ter prostovoljkami in prostovoljci. Zdravnice in zdravniki – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL z Zdravstvenim domom Ljubljana sklepa letno pogodbo, po določilih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnic in zdravnikov – prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko urejeno, se delovanje ambulante sofinancira tudi v letu 2023.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonska obveznost občin ostajata naročanje in plačilo pokopa, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnic in pokojnikov, ki so imeli na območju občine zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93, 15/08 in 99/22).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalnik za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalnikom za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072103 Anonimni pokopi

55.000 EUR

Na podlagi določil področnega zakona je občina dolžna v primeru, če ni drugega naročnika ali naročnice pokopa, naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče oziroma, v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, zadnje začasno prebivališče. Prav tako je dolžna naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so umrli na njenem območju, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce, ki so umrli na njenem območju.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
 - zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu;
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila;
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
 - zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
 - priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije;
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov;
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
 - sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;
 - sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
 - sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;
 - sodelovanje pri izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1 in 76/23 – ZŠolPre-1B);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu ter (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov ter programov javnih del in sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih. Prav tako je naš dolgoročni cilj v prihodnjih letih okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kakovostno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkakovostnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev. Hkrati se sredstva namenjajo tudi za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL. Prav tako je dolgoročni cilj okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva, namenjeno širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, ozaveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

2.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva in socialnega vključevanja, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občanov in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev. Sredstva v višini 2.000 EUR smo preračunali na proračunsko postavko 102001 Splošni socialni zavodi.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družinam ter posameznim ranljivim skupinam občanov in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del.

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

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic in uporabnikov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017, 77/19 in 180/20);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL nadaljujemo s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje. Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občanov in občanov. Novi programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

2.364.984 EUR

Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih socialno varstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za tekoče leto. V okviru proračunske postavke sofinanciramo programe oziroma projekte namenjene starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami, slabšim dostopom do izobraževanja ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

96.400 EUR

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjšanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del*. Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del pa MOL omogoča zaposlitev še na dodatnih delovnih mestih v programih javnih del. Sredstva v višini 3.600 EUR smo prazaporedili na proračunsko postavko 102001 Splošni socialni zavodi.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občanov in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalcev in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke in upravičence ter na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice in posameznika oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge (so)financiranja stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1 in 76/23 – ZŠolPre-1B).

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v posebnih socialnih zavodih. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in sicer vključevanje v posebne socialne zavode tudi za tiste občanke in občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

3.784.387 EUR

MOL je dolžan po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka ali upravičenec oziroma zavezanka ali zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva. Sredstva v višini 129.513 EUR smo prerazporedili s proračunskih postavk znotraj področja porabe 20: SOCIALNO VARSTVO.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe oz. storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občanke in občane). Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22);

- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja. S tem omogočamo večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacijo vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim od 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

3.163.839 EUR

Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva v višini 105.965 EUR smo prerazporedili: 82.000 EUR s proračunskih postavk s področja proračunske porabe 17: ZDRAVSTVENO VARSTVO; preostanek pa znotraj področja porabe 20: SOCIALNO VARSTVO.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

3.582.406 EUR

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenke ali upravičenca v primeru starosti nad 65 let, invalidnosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (druženje, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). MOL stroške storitve pomoči družini na domu subvencionira. Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere uporabnice in uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Sredstva v višini 15.000 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 102001 Splošni socialni zavodi.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

368.016 EUR

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu tudi Zavod Pristan, ki mu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa. MOL storitev javne službe pomoč družini na domu koncesionarju financira na enak način kot javnemu zavodu. Sredstva v višini 3.365 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 102001 Splošni socialni zavodi; 9.450 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev, preostala sredstva pa na proračunsko postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

18.696 EUR

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*, dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno

pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč. V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1 in 76/23 – ZŠolPre-1B);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznic in posameznikov z nižjimi dohodki ter zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih občank in občanov MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL

126.104 EUR

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

940.000 EUR

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* zagotavlja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, in kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo zmanjšati materialno stisko občank in občanov MOL. Sredstva v višini 110.328 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva, namenjene osebam s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja in vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev stanovanjskih skupin nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma za osebe s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

90.175 EUR

MOL zagotavlja sredstva za oskrbo bivanja v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki so pomemben del služb v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje. Sredstva v višini 9.450 EUR smo prerazporedili s proračunske postavke 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Strategija lokalnega razvoja.

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:

- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z:

- izvajanjem animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivnim delovanjem lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica je bilo s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavlja koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:

- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

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

Izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje operacij v partnerskih občinah in priprava vsebin za delovanje LAS v novem programskem obdobju.

Kazalci:

- število izvedenih operacij,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih oseb v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

2.889 EUR

S plačilom članarine omogočamo delovanje LAS Sožitje (2014-2020) v prehodnem obdobju do uveljavitve programskega obdobja 2023-2027 in s plačilom obveznosti iz sklenjene Pogodbe o sofinanciranju pripravljanih aktivnosti za ustanovitev Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem v programskem obdobju 2023-2027, vzpostavitev LAS Sožitje za novo obdobje.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke, zaradi zagotavljanja sredstev na ustreznem podkontu skladno z ekonomskim namenom porabe.

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. Samooskrba bo primarna skrb lokalne skupnosti, istočasno pa bo s pridelavo hrane potrebno skrbeti za krajino in okolje. Omogočali bomo razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju za ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja za izboljšanje samooskrbe MOL, ohranjanje in kontinuiran razvoj raznolikih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin, ki skrbijo za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021 - 2027,
- Program razvoja podeželja RS.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

Ključne naloge so:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in umeščanja kmetij v prostor ohranjati in razvijati potencial kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju,
- spodbujati razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju za povečanje zaposlitvenih možnosti,
- urediti promocijske in prodajne poti od prodaje na domu do urejenih prodajnih sistemov in kratkih oskrbovalnih verig,

- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino v prostoru,
- z agrarnimi operacijami izrabi potencial kmetijskih zemljišč in izboljšati posestno strukturo.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno lokalno pridelano hrano,
- zaščito, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Z dodeljevanjem državnih pomoči bomo sledili ciljem razvoja podeželja v MOL, kot so zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom izboljšanja samooskrbe MOL ter povečanja raznolikih dejavnosti na podeželju. S promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige, izboljševali prepoznavnost podeželja. Razvijali bomo čebelarstvo in širili zavest o pomenu čebel kot indikatorju ohranjenega okolja in pomembnega člana pri pridelavi hrane. S prenosom znanja, spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih bomo izboljševali učinkovitost kmetijske proizvodnje ob upoštevanju okoljskih standardov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živalorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje površin za pridelavo sadja, širitev ponudbe zelenjave, varstvo pred vremenskimi vplivi,
- spodbujanje živalim prijazne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- ohranjanje gospodarskih objektov kot kulturne dediščine na podeželju,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju.

Cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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

Z javnim razpisom bodo dodeljena sredstva, ki bodo vplivala na:

- širitev pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, povečanje obsega pridelave in sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- povečanje obsega sadovnjakov z odpornimi sortami sadja ter njihovo zaščito pred vremenskimi vplivi,
- živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov in spodbujanje paše,
- povečanje števila različnih predelav pridelkov, gozdnih sortimentov, prodaje pridelkov in izdelkov, turizma na kmetiji,
- obnovo stavbne dediščine, gospodarskih objektov na kmetijah.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitene prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

87.266 EUR

Sredstva se zmanjšujejo v višini 3.793,88 EUR.

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za naprave rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Znotraj proračunske postavke so se sredstva prerazporejala na drugo vrsto pomoči, v kolikor so bila zaprosena sredstva, po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči. Razpis se je zaključil. Višina vloženih vlog je bila nižja od razpisanih sredstev. Ostanek sredstev se je z rebalansom I prerazporedil na proračunsko postavko 042104 Razvoj podeželja. Z rebalansom II znižujemo sredstva v višini 3.793,88 EUR, zaradi odstopa od pogodbe enega izmed upravičencev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja...). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev, zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. Postavili bomo temelje programa Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanja samooskrbe mesta. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci, s Centrom kulture (delovni naslov) bivanja pa želimo oblikovati stičišče vseh vsebin povezanih s čebelarstvom in lokalno samooskrbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočanje razvoja kmetijskih gospodarstev v prostoru ter učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- spodbujanje delovanje različnih interesnih skupin, prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvedba agrarnih operacij za učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč,
- prenos znanja in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti in razvoj programa Čebela v Ljubljani,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev,
- oblikovanje temeljev razvojnega programa Vrt Ljubljane.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število promocijskih aktivnosti,
- število vzpostavljenih kratkih verig,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti,
- število javnih prireditev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

211.465 EUR

Sredstva se zmanjšajo v višini 16.497,37 EUR, ker smo v postopku javnega naročanja dosegli nižje cene. Samooskrbi s kakovostno lokalno pridelano hrano je posvečena posebna skrb. Z različnimi aktivnostmi smo spodbujali različne deležnike, da se vključijo v kratke prehranske verige (izobraževanje, animacijski programi, itd). Z različnimi promocijskimi aktivnostmi in organizacijo dogodkov, kot sta svetovni dan čebel (20. maj) in Medeni dan, smo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Nadaljujemo z delom na programu Vrt Ljubljane, ki celostno obravnava program zagotavljanja samooskrbe mesta. Nadaljujemo z realizacijo Centra kulture bivanja (delovni naslov) – priprava programa dela, pogodbene obveznosti partnerjev, zagotovitev in ureditev prostora delovanja. V okviru programa Čebela v Ljubljani smo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami skrb posvetili dediščini čebelarstva, monitoringu divjih opraševalcev, razvoju urbanega čebelarjenja. Nadaljujemo z izvajanjem

programa Azil za roje in zagotavljamo kakovostno delovanje storitve za pobiranje rojev ter ustrezno strokovno podporo s strani strokovnih služb pri ravnanju z roji. Kot nosilci naziva Čebelam najbolj prijazna občina 2022 bomo gostili dogodek podelitve naziva za leto 2023. V teku je usposabljanje za mentorje v okviru programa API vrtec. Nadaljujemo z izobraževalnimi aktivnostmi in promocijskimi dejavnostmi z namenom dviga ozaveščenosti meščanov o pomenu čebel in lokalni samooskrbi s hrano (sajenje medovitih rastlin, sistemski pristop k reševanju biodiverzitete na območju mesta – izvajanje programa pozne košnje javnih površin, itd). Nadaljujemo z raziskavami dediščine ljubljanskega podeželja in oblikovanjem novih turističnih produktov, s katerimi krepimo turistično ponudbo Ljubljane – izobraževanje lastnikov dediščine in predstavitev dediščine v MOL. Pripravljamo predstavitev posameznih območij Ljubljane domačim in tujim obiskovalcem in vsebine z namenom ohranjanja dediščine. Na osnovah, ki smo jih zgradili v okviru EU projekta BeePathNet-Reloaded, bomo sporočilo Čebelje poti v Ljubljani prenašali na druge mestne občine v Sloveniji in druga EU mesta ter gradili mrežo Mest s Čebeljo potjo (Bee Path Cities Network). Na vodovarstvenih območjih spremljamo rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in pridelkih. Vzdržujemo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Vzdržujemo dostope na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se izvajajo v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajajo se programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanja pridelkov in kakovosti sadja s poudarkom na spodbujanju ekološke pridelave in prireje ter na prilagajanju podnebnim spremembam. V fazi priprave je nov Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči. Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke in na drugo proračunsko postavko zaradi zagotavljanja sredstev na ustreznem podkontu oziroma proračunski postavki, skladno z ekonomskim namenom porabe.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

42.800 EUR

Z javnim razpisom smo lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela, strokovnih vsebin prireditev na podeželju v Ljubljani in vsebine za ohranjanje snovne in nesnovne dediščine. S tem krepimo socialni kapital in strokovno znanje prebivalcev podeželja. V okviru prireditev smo poleg podajanja strokovnih vsebin omogočili povezovanje različnih nevladnih organizacij, pri ohranjanju dediščine pa skrbeli za razvoj endogenih potencialov podeželja in razvoj vsebin namenjenih za oblikovanje turističnih produktov na podeželju. S tem smo dosegli večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sredstva smo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih. Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotavljanja sredstev na ustreznem podkontu skladno z ekonomskim namenom porabe.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba

4.811 EUR

042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU

8.355 EUR

MOL je po projektu BeePathNet v okviru programa URBACT III – Transfer Networks zaključila še projekt BeePathNet Reloaded, v okviru katerega je prenesla dobro prakso Čebelje poti v štiri nova evropska mesta – Banskó (Bolgarija), Bergamo (Italija), Osijek (Hrvaška) in Sosnowiec (Poljska). 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.

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.

Projekt se je zaključil 31. 12. 2022, v letu 2023 pa smo s sredstvi pokrili del stroškov službene poti in plačilo oseb, ki so sodelovale pri pripravi zaključnega poročila projekta.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2023 vložila zahtevek za povrnitev sredstev EU v višini 320.579,90 EUR. Zahtevek je bil v potrjen v celoti in dne, 13. 9. 2023, nakazan na podračun MOL. Mestna občina Ljubljana je znesek v višini 194.648,65 EUR nakazala partnerskim mestom (Sosnowiec 48.429,08 EUR, Bergamo 48.516,73 EUR, Osijek 44.755,40 EUR, Banskó 52.947,44 EUR). Preostanek sredstev v višini 125.931,25 EUR pa ostajajo na računu MOL za kritje stroškov nastalih v času projekta.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

17.849,65 EUR

042122 CoFarm4Cities – EU

67.985 EUR

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je z vsemi svojimi aktivnostmi podpirati EU cilj Varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnovežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazen rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanje primestnih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. V pripravi je podpis pogodbe med vodilnim partnerjem in nosilcem programa. Prav tako se pripravljata tudi podpis pogodbe med vodilnim partnerjem in partnerji v projektu. Predvidoma naj bi se pogodbe podpisale v maju 2023. Projekt bo trajal do 31.

12. 2025 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev od tega še en slovenski projektni partner, in sicer EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek. Udeležba MOL v letu 2023 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 17.849,65 EUR, EU sredstva pa 67.985,31 EUR. V drugi polovici 2023 je predvidena zaposlitev ene nove osebe.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Zemljiške operacije so komasacije, s katerimi se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča in melioracije, ki jih delimo na agromelioracije in namakanje. Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča. Z njihovo izvedbo izboljšujemo kmetijska zemljišča oziroma pogoje obdelave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

Dolgoročni cilji podprograma so povečanje površin urejenih s komasacijami in z izvedenimi melioracijami. Kažejo se v povečanju površin urejenih s zemljiškimi operacijami, dolžini urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelavi raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, pravnomočno končanih zemljiških operacij z vpisi novega stanja v evidence geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

Letni izvedbeni cilji so:

- priprava strokovnih podlag,
- vzdrževanje območij izvedenih zemljiških operacij.

Kazalci:

- strokovne podlage,
- dolžina urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov

0 EUR

Sredstva na proračunski postavki z rebalansom II ostajajo nespremenjena. Z rebalansom I so bila prenesena na proračunsko postavko 042104 Razvoj podeželja, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, ker ne gre več za komasacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja, ohranjanja narave, nalog s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter prehoda v krožno gospodarstvo. Prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo bo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje.

Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Smo nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 in tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoveženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje,

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (European Circular Cities declaration),
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Osnovna naloga varstva okolja je spremljanje stanja okolja, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. V oktobru 2020 smo prenovili zunanjo podobo merilne postaje. Danes na tem merilnem mestu spremljamo kakovost zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah.

Na podlagi uresničevanja zavez Zelene prestolnice Evrope, želimo spodbujati tudi delovanje nevladnih in neprofitnih organizacij v smislu uveljavljanja načela varstva okolja in narave oziroma trajnostnega razvoja ter razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.

V letu 2022 se je Ljubljana uvrstila v Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, ki jo vodi Evropska komisija. Vstop v Misijo je dokaz odličnega dela Mestne občine Ljubljana v preteklih letih in hkrati obveza za naprej. Zato bomo v naslednjih letih vse aktivnosti izvajali s ciljem razogljichenja mesta.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje v aktivnostih za Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2023 bo:

- izvajanje aktivnosti trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva ter izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

Kazalci:

- trendi meritev kakovosti zraka, vode, tal, obremenjenosti okolja s hrupom,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Spremljali bomo obremenjenost okolja s hrupom.

Razširjali bomo partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo in spodbujali mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med različnimi partnerji varstva okolja in narave.

Izvajali bomo različne ozaveševalne aktivnosti in s tem širili zavest med meščani, da vsak posameznik z ustreznim ravnanjem prispeva k doseganju visokih okoljskih standardov in visoki kakovosti življenja.

Gradili bomo aktivno skupnost za doseganje cilja Misije 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*,
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- razogljichenje Mestne občine Ljubljana in prilagajanje na podnebne spremembe,
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja.

Kazalci:

- emisije CO₂,
- vrednosti delcev PM10 in PM2,5,
- vrednosti dušikovih oksidov in drugih,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkihhalapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij,
- število izobraževalnih in ozaveševalnih aktivnosti s področja varstva okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzpostavitev aktivne skupnosti za razogljichenje mestne občine,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana s področja varstva okolja
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053014 Aktivnosti - Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

180.000 EUR

Z rebalansom II sredstva zmanjšujemo za 20.000,00 EUR, ker smo v postopku javnega naročanja dosegli nižje cene.

Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, pri čemer bomo mesta delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost. V celotnem procesu zato poudarjamo in delujemo v smeri sodelovanja in povezovanja z različnimi deležniki.

Trenutno smo osredotočeni na pripravo pogodbe z akcijskim načrtom razogljičenja in investicijskim planom. Čaka nas zahtevno obdobje analize trenutnega stanja in priprava načrta ukrepov za razogljičenje.

053098 Varstvo okolja

233.945 EUR

V okviru postavke je glavnina nalog vezana na izvajanje monitoringov posameznih prvin okolja – spremljano stanje kakovosti zraka, površinskih in podzemnih voda in tal. Že nekaj let izvajamo tudi dodatni monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljane in Save, predvsem z namenom ugotavljanja možnosti vzpostavitve kopalnih voda.

Del sredstev smo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

Sredstva na postavki so se razporejala znotraj postavke in povečala s prerazporejanjem iz drugih postavk zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe.

Zagotavljala so se sredstva za izvedbo digitalizacije in ureditve podatkov v enotni prostorski podatkovni niz ter za nadgradnjo zvočne postaje, ki bo služila tudi za prikaz podatkov projekta Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave – nevladne organizacije in društva

56.483 EUR

Sredstva s te postavke namenjamo sofinanciranju projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave ter podnebnih sprememb. Na področju okolja so nevladne organizacije pomemben akter sodelovanja, saj gre za interesno povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti, ki v lokalnem okolju lažje izvajajo male projekte na terenu in imajo neposreden stik s prebivalci. Sredstva so se prerazporejala zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe.

Razpis za sofinanciranje NVO se je zaključil in sredstva so bila razdeljena glede na izpolnjene razpisne pogoje. Ostanek sredstev v višini 3.517,39 EUR je bilo prerazporejenih že z rebalansom I na postavko varstvo okolja za zagotovitev sredstev v skladu z ekonomskim namenom porabe.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

27.200 EUR

Sredstva na postavki znižujemo v višini 8.000,00 EUR. V postopkih javnega naročanja smo s pogajanjem dosegali nižje cene.

Z vstopom v Misijo 100 ogljično nevtralnih mest do leta 2030 bo ena od naših pomembnih nalog tudi ozaveščanje različnih deležnikov o podnebnih spremembah, spreminjanju vsakodnevnih navad in pomenu razogljičenja.

Oddelek za varstvo okolja je prva in edina javna ustanova, vključena v shemo EMAS. Eden od osnovnih pogojev za vključitev v shemo EMAS je tudi priprava in objava okoljske izjave, ki predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem. Sredstva na postavki bomo porabili tudi za pripravo in oblikovanje okoljske izjave.

Izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst ter promovira predelavo invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke (festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin).

Sredstva namenjamo tudi za kampanjo festivala Raznoživo, ki promovira biotsko pestrost v Ljubljani in pomen ohranjanja narave.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe. Na površinah MOL se spopadamo tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.

Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Ker tudi naše mesto ni imuno na nedovoljeno odlaganje odpadkov, že vrsto let sistematično odstranjujemo gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. Naša večletna prizadevanja in številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja so že dala rezultate – količine nelegalno odloženih odpadkov se iz leta v leto zmanjšujejo.

Danes kar 75 % Evropejcev živi v urbanih območjih, mesta pa globalno predstavljajo porabnike 75 % naravnih virov, proizvedejo 50 % vseh odpadkov in 60-80 % emisij toplogrednih plinov. Mesta in regije so zibelke inovacij in družbeno-ekonomskih preobrazb z ogromnim potencialom za vodenje prehoda v krožno gospodarstvo.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje v aktivnostih za Misijo 100 podnebno nevtralnih mest,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2023 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:

- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov,
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih,
- količina odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- izvedene aktivnosti s področja krožnega gospodarstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Eno od prioritarnih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Tudi v letu 2023 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, ozelenjevanje mesta, ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, ipd.

Sodelovali bomo s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*,

- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- saniranje nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljane novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrti skupnosti),
- zmanjševanje rabe virov in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:

- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin,
- emisije CO₂.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- odstranitev ambrozije, orjaškega dežena, sirske svilnice, velikega pajesena in žlezave nedotike z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, vzpostavitev vrtičkarskih območij.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev)

900.000 EUR

Izločitev v sklad je predvidena v višini 900.000 EUR.

V letu 2023 smo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Del sredstev sklada smo namenili tudi zaščiti saniranih območij pred nadaljnjim odlaganjem.

Z zemljišč v lasti MOL smo odstranjevali škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*, orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*) in sirska svilnica (*Asclepias syriaca*), iz zavarovanih območij tudi žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*).

V letu 2023 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Dokončali bomo projektno dokumentacijo za revitalizacijo mokrotnega gozda in ureditev bajerja Podutik in začeli z ureditvenimi deli. Pripravili bomo analizo meteoroloških razmer na območju MOL. Namen naloge je analizirati meteorološke razmere v Ljubljanski kotlini s poudarkom na določitvi značilnosti plasti s temperaturno inverzijo. Analiza temelji na pregledu in analizi obstoječih meteoroloških podatkov. Pridobljeni rezultati bodo interpretirani s teoretičnega in statističnega vidika, ter predstavljeni v dokumentu, ki bo služil kot osnova za načrtovanje ukrepov za izboljšanje zraka v Mestni občini Ljubljana in omejevanje onesnaženosti zraka pri načrtovanju novih objektov ter njihovem umeščanju v prostor. Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij pa so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

053001 Merilni sistemi

1.300 EUR

Sredstva na postavki se znižajo v višini 6.000,00 EUR. V letu 2023 niso bila potrebna nobena vzdrževalna dela na merilni postaji, ker ni prihajalo do zastojev le-te.

Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenimo za njeno delovanje in vzdrževanje. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov. Z njim spremljamo stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovne meteorološke parametre. S sredstvi na postavki zagotavljamo tudi redno vzdrževanje merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sproti prenos podatkov in varovanje merilne postaje. Prav tako skrbimo za tekoče vzdrževanje Cyanometra, ki stoji na ploščadi Adovščina in Zvočne postaje, ki je nameščena v avli Mestne hiše.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL**5.088 EUR****053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU****56.302 EUR**

Namen projekta je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Cilj 1: Razširiti obseg in zmogljivost preizkušene in uspešne aplikacije, ki evropskim državljanom omogoča, da sodelujejo pri zbiranju svojih osebnih podatkov o trajnosti, hkrati pa izboljšujejo svoje osebne trajnostne načine življenja.

Cilj 2: Izvesti osem (8) lokalnih pilotov, ki prispevajo in spodbujajo razvoj aplikacije PSLifestyle, pa tudi predlagane vzorce trajnostnega življenja, ki se pojavijo na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo.

Cilj 3: Zbrati in dati na voljo zbirko PSDataset z ustreznimi podatkovnimi bloki o glavnih področjih življenjskega sloga (bivanje, mobilnost, hrana, druga poraba), da se omogočijo nadaljnje raziskave in nove politike na tem področju.

Cilj 4: Krepiti zavest za podporo in opolnomočenje evropskih državljanov pri ukrepanju in sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt se je začel 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 4. 2025.

V letu 2023 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot v tujino in službene poti po Sloveniji za namen promocije projekta,
- prevode besedil na spletni strani projekta in publikacij,
- pogostitev na delavnicah za razvoj spletne aplikacije PSL,
- oglaševanje spletne aplikacije PSL,
- ter nakup trajnostnih nagrad.

Sredstva znotraj posameznih postavk smo razporedili na ustrezne podkote skladno z ekonomskim namenom porabe sredstev.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo**57.520 EUR**

Ljubljana je podpisnica Evropske deklaracije o krožnih mestih in se uvršča med najbolj napredne na področju krožnega gospodarstva. Januarja 2022 je Mestni svet sprejel strateški dokument Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Cilj dokumenta je oblikovati življenjski slog, ki do leta 2045 postaja vse bolj krožen in s tem tudi povratno krepi interes za razvoj mesta in njegove ponudbe v smeri krožnosti.

Sredstva na postavki bomo namenili za izvajanje ukrepov, zapisanih v strateškem dokumentu Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 in promocijo obstoječih dobrih praks MOL.

Sredstva so se prerazporejala zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe.

053013 UP-SCALE PROJEKT—financiranje EU**70.870 EUR**

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto je za pilota izbralo različno vsebino. V Ljubljani se bomo v pilotu osredotočili na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena bo tudi posebna povezovalna točka (Innovation hub Ljubljana), kjer bodo prebivalci in drugi deležniki lahko dobili koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025.

V letu 2023 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov – predvideni 2 novi zaposlitvi, namenili tudi za:

- vzpostavitev povezovalne točke (Innovation hub Ljubljana) in pogostitve na dogodkih,
- nakup trajnostnih nagrad,
- oblikovanje, lektura in tisk plakata, letaka, predloga vabil in roll-upa o projektu,
- potne stroške in pogostitve na sestankih konzorcija.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. Kar 41 % površine občine prekriva gozd. V samo mestno jedro se zajedata dve večji gozdni površini, ki sta pomembni kot rekreacijski površini meščanov kot tudi s klimatskega vidika, saj sta vir hladnega zraka. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA prekriva 16,5 % površine občine, skupaj več kot 20 % površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke (krajinski park Zajčja Dobrava, krajinski park Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in krajinski park Ljubljansko barje). Z naravovarstvenimi ukrepi prispevamo k ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi monitoringa ohranjenosti narave lahko ugotovimo dejansko stanje habitatov, stanje ogroženih in zavarovanih živalskih vrst. Na podlagi rezultatov monitoringa se lahko odločimo za ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja vrst, njihovih habitatov in naravnih vrednot. Med naravovarstvene ukrepe sodi tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2023 bodo:

- novelacija odlokov o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena,
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih....).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohraniti naravovarstveno visoko ovrednotene habitatne tipe.

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti.

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH

226.539 EUR

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju javne službe upravljanja zavarovanega območja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Upravljanje parka se izvaja na podlagi letnega programa dela, ki ga obravnava Odbor za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sprejme pa župan. V letnem programu dela so zapisane naloge, ki so določene v upravljavskih smernicah oz. v načrtu upravljanja. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravlja Služba, ki je organizirana znotraj JP VOKA SNAGA d.o.o. Naloge upravljavca so: opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanja naravnih vrednot in naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja narave in naravnih vrednot v krajinskem parku, naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka, promocija parka, ozaveščanje in komunikacijske storitve. Postavka se je z rebalansom I povečala za sredstva v višini 26.539,00 EUR, zaradi neplačanega računa zapadlega v letu 2022 in je bremenil leto 2023, z rebalansom II ostaja višina sredstev nespremenjena.

054021 Mala dela ČS – ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

3.496 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 varstvo okolja, kot pristojnega organa MU MOL.

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
ČETRTRNA SKUPNOST CENTER		
1	Postavitev 15 gnezdilnic in čebelnjaka + vzdrževanje	3.250 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	3.250 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
1	Postavitev gnezdilnic za ptice na območju ČS Rudnik	246,32 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	246,32 EUR
	Skupaj četrtne skupnosti	3.496,32 EUR

054099 Naravno okolje

106.082 EUR

Sredstva na postavki namenjamo izboljšanju stanja naravnih vrednot ter ukrepom za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama. Nadaljevali bomo z monitoringom ohranjenosti narave in naravnih vrednot ter z urejanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev naravnih vrednot. Del sredstev bomo namenili tudi vzdrževanju ekoremediacijskega objekta v Podutiku in ribnika Tivoli ter izvedbi nove zelene infrastrukture. Na zavarovanih območjih bomo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst in izvajali še druge naloge, ki so zapisane v Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Glede na sprejeti proračun so se sredstva v okviru proračunske postavke povečala. Zaradi manjkajočih sredstev na postavki smo sredstva prerezporedili iz postavke 056099 za namestitve pritrjevalnih trakov na gnezdilnice za

sove in za arboristični ukrep na drevesni naravni vrednoti (bukev). En del sredstev pa smo prerazporedili na ustrezen NRP, ker je bila nabavljena oprema gnezdilnic.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane,
- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzdrževanje vrtničarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih, na Grbi, v Mustah in javnih sadovnjakov ob vrtničarskih območjih.

Kazalci:

- število oddanih vrtničkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtničkarstvo in javnih sadovnjakov.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

045190 Mestni vrtnički

135.000 EUR

Sredstva zagotavljamo za potrebno investicijsko vzdrževanje na območju Štepanje vasi in Dravelj ter dodatnega vzdrževanja javnih sadovnjakov. Območji Štepanje vasi in Dravelj sta bili vzorčni območji urejeni v letu 2009. Zaradi preprečitve poplavljanja je potrebno izvesti čiščenje obodnega – glavnega jarka na Rakovi jelši.

S sredstvi urejamo, vzdržujemo mrežo vrtničkov oz. območij za pridelavo lokalne hrane, in javnih sadovnjakov ob vrtničarskih območjih. Poleg urejanja vrtničkov posebno pozornost namenjamo tudi usposabljanju vrtničarjev za pridelavo zelenjave. Izvajamo različne oblike izobraževanj, ki potekajo v učilnici in na prostem. Na Rakovi jelši in na Grbi imamo učna zelenjavna vrta, na katerih lahko vrtničarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin. Izvedli bomo analize tal na ostanke fitofarmaceutskih sredstev in rastlinskih hranil v tleh in s tem preprečevali nepravilno uporabo fitofarmaceutskih sredstev in svetovali pri gnojenju.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke, zaradi zagotavljanja sredstev na ustreznem podkontu skladno z ekonomskim namenom porabe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2023 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

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

054001 Botanični vrt

25.000 EUR

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 59/19);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Ur.l. RS, št. 75/16).
- 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.

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavih in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih 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 odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09 in 23/11, 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017, 2018 in 2019 opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI), v letu 2020 pa vozilo za zagotavljanje prehrane ob nesrečah.

Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepoposod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno

ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2023 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

44.295 EUR

V letu 2023 bomo v okviru postavke namenili sredstva za nakup osebne in zaščitne opreme za člane štabov CZ in reševalno opremo za pripadnike enot ter 105 kVA agregat.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

29.763 EUR

Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za interventna dela na višini (osnovno in nadaljevalno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin ter za varno delo z motorno žago. Izvedli bomo tudi usposabljanje enote za reševanje iz vode. Za bolničarje iz vrst gasilcev in ostalih prostovoljcev v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Za člane štabov CZ bomo izvedli dopolnilno usposabljanje. Organizirali bomo vajo Enote za hitre intervencije. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

7.259 EUR

V mesecu maju bomo izvedli 23. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2023«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 OZR - Vzdrževanje sredstev in naprav

46.191 EUR

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev iz področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrtno tehniko, opremo za nudenje 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

21.742 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 OZR - Sofinanciranje društev in organizacij**45.000 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**14.172 EUR**

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL**4.048 EUR**

Sredstva bomo namenili za denarno nagrado (dve povprečni bruto plači v RS), ki pripada dobitnikom Plakete MOL na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki jo vsako leto podeljuje župan MOL.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**1. Opis podprograma**

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB1, 23/19, 39/22),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 9/1183/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009, 23/2011 in 27/16),
- Uredba o požarni taksi (Ur. List RS, št. 34/06, 25/12, 68/22)
- Pravila gasilske službe (Ur. List RS, št. 52/10)
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št.846-4/2023-2),
- 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 ogroženosti MOL zaradi požara (november 2021) ,
- Operativni gasilski načrt javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana številka 842-14/2022-7 z dne 20.1.2023
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- Krepitev celovitosti gasilske službe (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito

operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

- Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projekt arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, bodo nove zaposlitve možne samo z vzpostavitvijo dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Izgradnja prve dodatne postaje – izpostave JUG predstavlja prvi korak k doseganju navedenega cilja.
- Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16).

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

- V GBL bo realizirana nakup novega gasilskega vozila s cisterno (VG 7000), nakup lahkih zaščitnih oblek v skladu s standardom EN469 in gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM).
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2023. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov). Med usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovske 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.
- Izvesti temeljna usposabljanja za
 - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);
 - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);
 - do 40 članic in članov za višjega gasilca in nižjega gasilskega častnika (dva tečaja).
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,...

- Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana :obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,...

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada **5.996.000 EUR**

Sredstva za plače so za leto 2023 načrtovana v višini 5.996.000 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi. Upošteva se 8,7 % rast.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **710.000 EUR**

Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 710.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, vzdrževanje sistema zvez ZA-RE, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnice, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno. Upošteva se 5,1 % rast.

032005 Investicije Gasilske brigade **50.000 EUR**

Sredstva se bodo porabila za nakupe reševalne opreme ter osebne delovne in zaščitne opreme.

032006 Prostovoljne gasilske enote **771.000 EUR**

Sredstva se bodo porabila za:

A	REDNA DEJAVNOST	v EUR
1	Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po Pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	150.000,00
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 .	117.000,00
3	Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	60.000,00
SKUPAJ A:		327.000,00
B	B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	
1	Vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav.	85.000,00
2	Plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov.	10.000,00
3	Vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez...).	17.000,00
SKUPAJ B:		112.000,00
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
A	REDNA DEJAVNOST	v EUR
1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	150.000,00

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	117.000,00
3	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	60.000,00
SKUPAJ A:		327.000,00
B	B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav	85.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	10.000,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....)	17.000,00
SKUPAJ B:		112.000,00
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	izvedba temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. - temeljno usposabljanje: - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja); - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja); - do 30 članic in članov za višjega gasilca (en tečaj); - do 10 članic in članov za nižjega gasilskega častnika (en tečaj); - do 10 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana 1) izvedba dopolnilnih usposabljanj za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, IDA, za tehnično reševanje, modul E,... izvedba usposabljanj in permanentnih usposabljanj po programu GZ Ljubljana: obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev komunikacije in vodenja, za pridobitev voznikov C kategorije. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrane, nastanitve, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem.	75.000,00
2	financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva. Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra.	5.000,00
3	izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	7.500,00
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...).	25.000,00
5	izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije (izvedba seminarjev, posvetov...).	2.500,00
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	3.000,00

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 (posodobitev strojne in programske oprem GZL).	3.000,00
9	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki).	2.500,00
SKUPAJ D:		126.500,00
E	E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	
1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana. Sofinanciranje regije Lj. 1 Sodelovanje s sosednjimi GZ v republiki Sloveniji in tujini. Nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo zveze – nadaljevanje ureditve arhiva, povračila stroškov udeležbe na tekmovanjih na nivoju GZ Slovenije.	35.000,00
SKUPAJ E:		35.000,00
F	F OPERATIVA	
1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Obnova opreme PNMP za PGD- je kateri imajo enote PNMP.	25.000,00
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	20.000,00
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.500,00
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	30.000,00
SKUPAJ F:		80.500,00

REKAPITULACIJA

<i>A. redna dejavnost:</i>	327.000,00 EUR
<i>B. popravilo opreme in registracija vozil:</i>	112.000,00 EUR
<i>C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	90.000,00 EUR
<i>D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:</i>	126.500,00 EUR
<i>E. delovanje gasilske zveze:</i>	35.000,00 EUR
<i>F. operativa</i>	80.500,00 EUR
SKUPAJ	771.000,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 470.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2023, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Povečanje je povezano s povečanjem načrtovanih prilivov iz naslova sprejetega povečanja prispevne stopnje zavarovalnic iz naslova požarnih zavarovanj (**iz 4 na 9%**).

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 326.841 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2023, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih 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 333.950 EUR

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju 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.
- Prireditve, 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

18.230 EUR

Sredstva se namenljajo 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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

V okviru podprograma se evidentirajo stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. poplave) itd..

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049090 Odprava posledic škode-naravne nesreče pred 4.8.2023-intervencijski stroški

21.500 EUR

V času med 17.7. in 25.7.2023 so Slovenijo ponovno zajela močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi, ki so povzročila veliko gmotno škodo na stanovanjskih, javnih in gospodarskih objektih, cestni in električni infrastrukturi idr. stvarih. Poleg velike gmotne škode na stvarih in objektih so nastali tudi veliki intervencijski stroški reševalnih sestavov ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči prizadetim v neurjih. MOL je skladno s pozivom Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 843-64/2023-5-DGZR z dne 26.07.2023 oddala zahtevek za povračilo intervencijskih stroškov za neurja med 17.7.2023 do 25.7.2023 na območju MOL. Priznanih je bilo 21.500 EUR stroškov, kar je predmet povračila s strani države. Upravičeni intervencijskih stroški so nastali v povezavi izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob zadnjih močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi.

049092 Odprava posledic škode-naravne nesreče- intervencijski stroški od 4.8. do 31.8.2023

77.759 EUR

V času med 4. in 6. 8. 2023 je Slovenijo zajelo močno deževje z dolgotrajnimi nalivi, kar je povzročilo razlivanje in poplavljanje rek ter hudournikov, zemeljske plazove in s tem na širšem območju države veliko gmotno škodo. Aktiviran je bil Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavih med 4. in 31.8.2023.

Poleg velike gmotne škode na stvarih in javni infrastrukturi so nastali veliki intervencijski stroški ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči prizadetim v neurjih ter odstranjevanju posledic obsežne naravne nesreče.

Upravičeni intervencijskih stroški so nastali v povezavi z izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob avgustovskih poplavih v času od 4.8. do 31.8.2023. Priznanih je bilo 77.759,14 EUR stroškov, kar je predmet povračila s strani države.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Vzdrževanje počitniških domov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje objektov počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za letovanja za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok ljubljanskih vrtcev in učencev ljubljanskih osnovnih šol kot del izvedbenega kurikulumata ter letovanja in zimovanja za socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
- Pogodbe o upravljanju
- Upravne odločbe

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo

0 EUR

Za ureditev podhoda pod Kržičevo bomo v letu 2023 izvedli javno naročilo gradnje. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024, zato sredstva za ureditev podhoda iz leta 2023 predstavljamo v 2024.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

225.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva v skupni višini 225.000 EUR namenjamo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov, ki se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, izhajajoč iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.). V letu 2023 so sredstva namenjena za sanacijo dotrajane strehe z zamenjavo strešne kritine na PD Savudrija – objekt Vila, sanacijo dotrajanih kopalnic in sanitarij ter kanalizacije hišice Delfin na PD Pacug ter sanacijo odpadajočega ometa v sobah PD Umag, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije in davke.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Znanstveno-raziskovalna dejavnost MOL je usmerjena k zagotavljanju raziskav in pridobivanju podatkov, znanstvenih znanj in spoznanj kot osnove za pripravo razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja ukrepov ter doseganje ciljev, zapisanih v strategijah MOL. Podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa je namenjena krepitvi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bo MOL prejela izsledke in podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskih in okoljskih ciljev, zapisanih v strategijah MOL. S publikacijami in poročili o izvedenih posvetov oddelki in službe v MOL pridobijo vsebine za različna področja kakovosti življenja v Ljubljani.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje podatkov za ključne ukrepe in razvojne cilje MOL ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi visoka kakovost izdelanih nalogi in pridobljenih podatkov.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih vsebin v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje tako služb in oddelkov MOL kot tudi strokovne in širše javnosti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov in sofinanciranih publikacij in posvetov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja MOL na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Raziskovalni program MOL se opredeli na osnovi prednostnih razvojnih nalog MOL in prednostnih področij za načrtovanje in spremljanje doseganja ciljev, zapisanih v strategijah MOL ter za oblikovanje nadaljnjega razvoja. Tematike publikacij in posvetov se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, znanih osebnosti pomembnih za Ljubljano in njeni promociji in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Vizija Ljubljane 2025,
- področne razvojne strategije MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem:

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

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

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani, spoznavanja zgodovine in znanih osebnosti ter tekoče problematike v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije in podatke ter izvaja letni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov.

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov in analiz ter obseg pridobljenih ter obravnavanih statističnih in drugih podatkov,
- 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

90.402 EUR

Planirana sredstva v spremembah proračuna MOL za leto 2023 se z rebalansom povečujejo na skupaj 90.402,00 EUR. Sredstva so namenjena za pokritje stroškov naročila raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR, ki jo v MOL izvajamo vsakih deset let z namenom spremljanja doseganja načrtovanih ciljev na področju trajnostne mobilnosti prebivalcev v mestu in Ljubljanski urbani regiji, ter za načrtovanje nadaljnje preobrazbe Ljubljane v podnebno nevtralno in pametno mesto.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

21.000 EUR

Planirana sredstva v spremembah proračuna MOL za leto 2023 se z rebalansom povečujejo na skupaj 21.000,00 EUR. Sredstva v letu 2023 povišujemo iz razloga, ker je v letu 2022 en prejemnik sredstev sofinanciranja pravočasno oddal vsebinsko in finančno poročilo, vendar prepozno izstavil zahtevek za izplačilo, ki je bilo poravnano v letu 2023.

Proračunska sredstva so namenjena letnemu sofinanciranju znanstvenih oz. strokovnih publikacij v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke, znanstvena periodika, itd.) in izvedbi znanstvenih oz. strokovnih posvetov (seminarji, delavnice in drugi posveti), izbranih na podlagi javnega razpisa.

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. 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 kohezijo in regionalni razvoj),
- Programski dokumenti na državni ravni,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027,
- Regijska inovacijska strategija RIS LUR,
- Strategija kulture LUR,
- 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 25 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče

Ljubljanske urbane regije in je zato pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ciljev podprograma in s tem tudi regije:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma:

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem
- Implementacija RRP LUR 2021-2027
- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni

- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- Ustvariti nove kulturne regijske projekte

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije 421.000 EUR

Proračunska 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.

047418 E-KOLO v LUR 0 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. Sredstva, ki so bila v proračunu MOL za leto 2023 predvidena v višini 67.341 EUR se prenesejo v leto 2024. Proračunska postavka se z rebalansom prenaša v skrbništvo 4.1. SMU.

047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027 21.186 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja strategije v občinah Ljubljanske urbane regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov (Kresija in Ciril Metodov trg),
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Jarše, ČS Šmarna gora in ČS Vič.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Šmarna gora, ČS Jarše in ČS Vič.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati 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:

Za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtna skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše,
- ureditev večnamenskega centra ČS Šmarna gora,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303

Za izvajanje aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov:

- obnova Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 in
- obnova palače Kresija.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

128.504 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije, za plačilo stroškov strokovnega in geomehanskega nadzora nad predobremenilnimi nasipi ter za plačilo stroškov povezanih s pričetkom gradnje.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

1.069.671 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo situacij za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, stroškov investicijskega in projektantskega nadzora ter koordinatorja VZD.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše

42.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo stroškov, ki so povezani s pričetkom gradnje.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič

65.500 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter za plačilo investicijske dokumentacije.

013356 Obnova palače Kresija

270.842 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo recenzije, plačilo investicijske dokumentacije ter stroškov povezanih s pripravljalnimi aktivnostmi za pričetek gradnje.

013382 Center ČS Šmarna gora

60.248 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave variantnih rešitev in plačilo izdelave predloga prometne ureditve.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27-obnova

3.122.775 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Hitrejša in bolj učinkovita odzivnost ob naravnih in drugih nesrečah z izgradnjo ustrezne infrastrukture za izvajanje javne gasilske službe.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2023 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

1.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 znižujemo sredstva zaradi mnenja DRSV na projektno dokumentacijo, ki je pogojeno s predhodno izvedbo protipoplavnih ukrepov.

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),
- oživitve 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 Tržnica in
- ureditev podhoda pod Kržičevo ulico.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža ne motoriziranih oblik mobilnosti in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

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

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram so v proračun SRPI uvrščene proračunske postavke 045191 Gradnja parkirnih hiš *ter* 045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL in 045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU *ter* 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL.

045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL

23.853,48 EUR

045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU

93.419,26 EUR

Projekt Interreg ADRION1239 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTY upgradE se bo izvajal od 1.1.2021 do 30.6.2023 z načrtovanim podaljšanjem do 30.9.2023. Koordinator projekta je Politehnična univerza Milano. V partnerstvu sodeluje še 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica). Sofinanciranje je v višini 85% upravičenih sredstev projekta. Ljubljana se v projektu osredotoča na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po drugačnih storitvah mobilnosti. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so načrtovana sredstva v okviru NRP v skupni višini 117.272,74 EUR namenjena pokritju stroškov dela in službenih poti projekta, izvedbi zunanjih storitev za aktivnosti projekta, izvajanju pilotne storitve prevoza na klic, informiranju in obveščanju zainteresiranih strani in splošne javnosti ter izmenjavi dobrih praks in izkušenj med partnerji projekta in širše.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL

111.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na projektu Parkirna hiša tržnice in prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg, predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev potrebnih za pripravo projekta, za dela povezana z arheološkimi raziskavami in UNESCO dediščino in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru programa so zagotovljena sredstva za uresničevanju najširših ciljev razvoja Mestne občine Ljubljana, ki sledijo ciljem strategije gospodarskega razvoja Slovenije in usmeritvam EU. Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, in sicer izvajanje aktivnosti v okviru Službe za razvojne projekte in investicije, ki so navedene v opisu glavnega programa *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva* in podprograma *Promocija občine*.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ključni dokument za izvajanje nalog na tem področju je Vizija Ljubljane 2025, ki opredeljuje najširše smernice za razvoj kakovostnega življenja v Ljubljani. Za dolgoročno načrtovanje področja so pomembni tudi drugi strateški razvojni dokumenti s področja turizma, kulture in trajnostne mobilnosti v Ljubljani ter Osrednji slovenski regiji.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V najširšem pomenu na področju gospodarstva zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v:

- povečevanje prepoznavnosti Mestne občine Ljubljana;
- zagotavljanje informiranja in promoviranja razvojnih projektov Mestne občine Ljubljana med domačo in mednarodno javnostjo;
- proučevanje podatkov o razvoju Ljubljane na najrazličnejših področjih.

Dolgoročni cilji področja so podobni ciljem glavnega programa in podprograma, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

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

Razvoj Mestne občine Ljubljana na različnih področjih v preteklosti in planirani projekti v prihodnosti predstavljajo najpomembnejše dejavnike za načrtovanje uspešnih promocijskih aktivnosti, s ciljem nadaljnega povečevanja prepoznavnosti in ugleda Mestne občine Ljubljana doma in v tujini. Ljubljana je v preteklih letih postala prestolnica s prepoznavno kakovostjo bivanja in iskana turistična destinacija za pristočasni in poslovni turizem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni v strateških razvojnih dokumentih. Dolgoročni kvalitativni cilji so: spremljanje razvoja Mestne občine Ljubljane na različnih področjih njenega delovanja, izvajanje informiranja in promoviranja o delu in dosežkih Službe za razvojne projekte in Mestne občine Ljubljana ter spremljanje in predstavljanje povezovanja Mestne občine Ljubljana v Ljubljanski urbani Regiji, Sloveniji in v mednarodnem okolju. Dolgoročne cilje merimo z raziskovanjem in zbiranjem podatkov z različnih področij delovanja mesta.

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

Merilo za uspešnost glavnega programa so realizirani projekti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo zastavljenih planov in realizacije.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

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, ki jih izvajamo v okviru podprograma lahko strnemo v naslednje točke:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana s spremembami in dopolnitvami,
- Priročnik Celostne grafične podobe MOL,
- Vizija Ljubljane 2025,
- drugi akti, 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 statističnih podatkov o MOL, mestu Ljubljana, Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji;
- izdelava promocijskih gradiv, publikacij in drugih vsebin za namene informiranja in promoviranja projektov Službe za razvojne projekte in investicije ter MOL doma in v tujini;
- spremljanje primerov dobrih praks v okviru projektov, programov in ukrepov, ki jih izvaja služba.

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z organi MOL, oddelki in službami MU 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 mednarodni in domači javnosti.

Kazalci:

- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv, publikacij in drugih vsebin;
- število in obseg obravnavanih podatkov in analiz.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- analiza podatkov Službe za razvojne projekte in investicije in drugih relevantnih področij poslovanja MOL;
- obdelava statističnih podatkov za namene izdelave promocijskih gradiv;
- vodenje priprave vsebin, oblikovanje in tiska do končne izdaje publikacij;

Kazalci:

- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv, publikacij in drugih vsebin;
- obseg obravnavanih analiz in statističnih podatkov;
- obseg distribucije izdelanih gradiv v javnost v tekočem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

5.598 EUR

Z rebalansom proračuna 2023 so sredstva na postavki namenjena za izdelavo promocijskih in informativnih gradiv s področja dela Službe za razvojne projekte in investicije. V tem okviru so sredstva načrtovana za pokritje stroškov naročil za pripravo vsebin, prevodov, fotografij, oblikovanje in tisk.

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 2023, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026, ki je bil potrjen na seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2023.

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 2023 – 2026 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev 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 prenavo 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 rabe na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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, Občinski prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2030 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 2023 - 2026, sprejetim na seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2023.

Sredi leta 2021 sprejeta novela SZ-1E (Uradni list RS, št. 90/21) je uveljavila ključne spremembe in dopolnitve, ki bi lahko v relativno kratkem času imele velik in pozitiven učinek na stanovanjskem področju. Spremembe, ki jih je med drugim uvedla novela SZ-1E in vplivajo na stanovanjsko področje so:

- Določena je nova vrednosti točke 3,50 evra za določanje neprofitne najemnine, kar je za 33 % več kot doslej, zato je določen postopen dvig v treh letih oz. do 1. 4. 2023;
- Upoštevanje vpliva lokacije na vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine je obvezna od 1. 11. 2021 naprej. Lokacijski faktor v razponu od 1,00 do 1,30 je vezan na vrednostne ravni zemljiške parcele, na kateri stoji stavba s stanovanjem, po modelu množičnega vrednotenja, določenega z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 22/20) z datumom modela vrednotenja 1. 1. 2020;
- Najvišje dovoljeno zadolževanje občinskih stanovanjskih skladov se je spremenilo z 10 % izkazanega namenskega premoženja na 40 % le tega. Tako so stanovanjskim skladom omogočene večje finančne možnosti za pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj, saj lahko sedaj skupna zadolžitev znaša do 50% izkazanega namenskega premoženja (10 % zadolževanje določa Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE in 206/21 - ZDUPŠOŠ).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje potrebnih ukrepov in aktivnosti za zmanjšanje akumuliranega stanovanjskega primanjkljaja, ob hkratnem prizadevanju za uresničevanje temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljenih z ReNSP15-25 (zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih, kakovostnih, funkcionalnih in energetsko učinkovitih stanovanjskih enot, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov in bodo hkrati omogočale njihovo univerzalno in vseživljenjsko uporabo).

Zagotavljanje uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljanje pogojev za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenavo stanovanj ter ustrežnejšo zasedenost obstoječih stanovanj ter na splošno vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale, Vič in Šentvid.

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

2.952.261 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2023 predvidena za:

- osrednja Aleja Žale – Tomačevska cesta: za poplačilo izdelave projektantskega nadzora; izvedba gradnje aleje Žale se prenese na pristojni oddelek, OGD. Del sredstev se je povečal, zaradi spremenjene dinamike projekta;
- pokopališče Žale: za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za širitev pokopališča Žale 3. etape 2. faze za območje širitve I, plačilo porabe električne energije, za plačilo strojnih inštalacij fontan, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje. Del sredstev se je zmanjšala, zaradi spremenjene dinamike projekta. Del sredstev se je zmanjšal, zaradi spremenjene dinamike projekta. Del sredstev se je povečal skladno s podpisano gradbeno pogodbo za širitev pokopališča Žale 3. etape 2. faze za območje širitve I;
- pokopališče Vič: za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, porabe električne energije, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu; Del sredstev se je zmanjšalo, vezano na končni obračun posameznih del;
- pokopališče Šentvid: ni predvidenih sredstev.

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

104.267 EUR

V rebalansu proračuna MOL II za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo stroškov strokovnega in geomehanskega nadzora nad predobremenilnimi nasipi ter za plačilo stroškov povezanih s pričetkom gradnje.

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 najemal tudi posojila do dovoljene zadolžitve. Po noveli SZ-1E je dovoljena zadolžitev povečana na 50 % izkazanega namenskega premoženja. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v Finančni načrt JSS MOL, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, MOL pa bo pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjene stanovanjske enote, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbi za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bo v okviru finančnih možnosti vključevalo in zagotavljalo prenovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovalo pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovalo se bo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom MOL. Kot je bilo načrtovano je bil v septembru 2023 objavljen 20. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Uspele upravičence po 18. in 19. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, se bo reševalo tudi z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor se uspe pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Izvajali bomo dodelitve stanovanj tudi uspelim na 3. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Izvajale se bodo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspešnih prosilcev.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana se bodo izvajale zamenjave stanovanj tako da, zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, najemniki zasedajo primerno velika stanovanja, glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Objavljeni so bili 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. Skladno s sprejetim Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026 je bilo objavljeno tudi javno povabilo za nakup stanovanj od lastnikov, ki imajo v lasti stanovanje, ki je postalo zanje, zaradi spremenjenih socialno zdravstvenih razlogov, neprimerno, niso pa si sposobni sami pridobiti primerne stanovanjske enote na trgu.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja se bodo izvajale 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 ustrežno 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 brezdostnost 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 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.

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

V letu 2023 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh 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 lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Za leto 2023 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 139.151 EUR. Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj JSS MOL zapiral tudi s pomočjo

plačanih kapitalskih transferov, je gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2026.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju lahko zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejala se bo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojila za ta namen.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek 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-1),
- 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 neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Cilji:

- z večanjem števila 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 oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela 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

2.637.890 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primernih stanovanjskih enot. Zagotovitev primernih stanovanjskih enot za občane in občanke MOL pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL **20.000 EUR**

Na tej proračunski postavki se sredstva namenjujejo za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL in tekočih stroškov.

4132 *Tekoči transferi v javne sklade* – so sredstva, ki so namenjena za tekoče stroške kot so stroški rezervnega sklada v primeru sanacije objekta v katerem so stanovanja last MOL in drugi stroški, ki jih sicer zaradi premajhnih namenskih prejemkov ni mogoče kriti iz namenskih prejemkov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva za te namene predvidena v višini 10.000 EUR.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom in agencijam* – so sredstva, ki so namenjena za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva za te namene predvidena v višini 10.000 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva **15.700 EUR**

Sredstva v višini 7.300 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL. Naroči ga JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali JSS MOL med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije. Sredstva v višini 8.400 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje stanovanj.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B **139.151 EUR**

Za leto 2023 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 139.151 EUR. Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, je gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2026. 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-1),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklep o stanovanjski najemnici in uporabniki.

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 29.431 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in vplačilo v rezervni sklad upravnika za sanacijo objekta Šmartinska 24, kar skupaj zmanjšuje načrtovana sredstva iz 68.016 EUR veljavnega proračuna na 29.431 EUR.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 11.000 EUR

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. Z rebalansom se glede na sprejeti proračun MOL za leto 2023 povečujejo za 1.000 EUR na 11.000 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po določilih področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanin in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C6647 - Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej 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 za leto 2023 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih del

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a **209.336 EUR**

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter študije, ki jih je potrebno izdelati oziroma služijo kot strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik **22.917 EUR**

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo geološko-geotehničnega poročila in plačila izdelave novelacije natečajne naloge.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem

je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in 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. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev. Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2023 poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2023), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in 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 prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji:

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova 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

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 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 predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna

411.860 EUR

za projekt Galerija Cukrarna - NRP 7560-16-0594 – 5.000 EUR

za projekt Palača Cukrarna - NRP 7560-16-0641 – 406.860,16 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki 082063 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Palača Cukrarna in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje. Za projekt Galerija Cukrarna so sredstva predvidena za monitoring objekta po končani gradnji in za poročanje o EU projektu.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

5.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so bila sredstva na postavki predvidena za zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo vlage na fasadi in lesene ograje ter za spremljajoče gradbeno tehnične posege. Sredstva so namenjena tudi za plačilo ureditve zaprte kolesarnice. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024, zato z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 večino sredstev iz leta 2023 prestavljamo v 2024.

082094 Grad Tivoli-obnova

522.209 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo gradbeno obrtniških del za vzpostavitev novih sanitarij in vstopne točke in sprejemnice s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine, za plačilo investicijskega nadzora in stroškov varstva pri delu.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke

0 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva niso predvidena.

082096 Tovarna Rog-Center Rog

17.690.086 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter nakupa opreme. Del sredstev predvidenih na kotu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije se je zmanjšalo, zaradi spremenjene dinamike projekta. Ocenjena višina sredstev na kontu 420204 za Nakup drugega pohištva, se je povečala skladno s sklenjeno pogodbo za opremo.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

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

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,

- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

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 prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

1.934.797 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082098 Minipleks mestnega kina

155.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo izdelave recenzije ter pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje.

082100 Baragovo semenišče

217.310 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja.

082103 Dozidava Hostla Celica

0 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 na postavki ni planiranih sredstev. Projekt miruje.

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica

3.526 EUR

Projekt predvideva ureditev obstoječih površin za skladišče v podzemnem prostoru pod Neubergerjevo ulico, za potrebe programa oziroma fonda kulture. Projekt je v začetni fazi priprave. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za izdelavo geodetskega načrta. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za ureditev namembnosti in pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

082105 Avditorij Španski borci- prenova objekta

0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 se odpira nova postavka. Sredstev v letu 2023 ni predvidenih. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024.

082106 Gledališče pod Figo - prenova

0 EUR

Projekt predvideva vzpostavitev treh delovnih prostorov za potrebe programa kulture, vzpostavljeno pa bo tudi zunanje prizorišče, za predstave »Pod figo«. V rebalansu proračuna za leto 2023 sredstva niso predvidena. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024, zato sredstva predstavljamo v leto 2024.

082107 Stavba ob Rozmanovi- prenova

0 EUR

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2023 se je odprl nov NRP. Projekt predvideva obnovo pročelja in konstrukcije stavbe ob Rozmanovi ulici. Sredstva v rebalansu II proračuna MOL za leto 2023 niso predvidena. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024, zato sredstva iz leta 2023 predstavljamo v 2024.

1805 Šport in prostoročasne 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 prostoročasnih 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 splošnim ciljem 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

822.481 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajočih elaboratov, ki so zahtevani v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja.

081078 Dvorana za curling Ljubljana

0 EUR

Projekt je bil zaradi premestitve programa curlinga v okviru projekta Mala ledena dvorana ustavljen, v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstev ni predvidenih.

081080 Kopališče Vevče

2.178.480 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije, plačilo gradbenih situacij, za strokovne storitve, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081081 Ilirija – park športa

22.031.567 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki 081081 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za strokovne storitve v drugi fazi investicije v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081082 Skate Park-Stožice

374.288 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so predvidena sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za opremo in za dobavo ter montažo opreme, za strokovne storitve, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081083 Plezalni center Ljubljana

243.739 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

081084 Ledena dvorana Tivoli

127.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo stroškov izdelave natečajne naloge ter stroškov izvedbe projektne natečaja.

081087 Zgornje Gorje – prenova objekta

3.658 EUR

Projekt obsega prenavo in preureditev objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja športnih letovanj ter priprav ljubljanskih mladih športnikov. Projekt je v začetni fazi priprave. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za izdelavo geodetskega načrta. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

081088 Kopališče Kolezija – bazenska ploščad

0 EUR

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2023 se je z novo postavko v proračun umestil projekt Kopališče Kolezija – bazenska ploščad. Načrtovana sredstva so predvidena za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za prenavo in razširitev bazenske ploščadi, lesenih tribun in otroškega bazena, ki se je zaradi nestabilnosti tal enostransko posedel. V rebalansu II proračuna MOL za leto 2023 ni predvidenih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim ter se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na zagotavljanje prostorskih pogojev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:

- C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse
- C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega področje predšolskega vzgoje v okviru zakonsko določenih pristojnosti lokalne samouprave. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih javnih vrtcev in družinskega centra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Podprogram obsega področje predšolske vzgoje in se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za potrebe programa predšolske vzgoje. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, programske posodobitve in izboljšave, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o splošnem upravnem postopku

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

4.731.083 EUR

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijskem vzdrževanju objektov javnih vrtcev v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev in izboljšav prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz spodnjih preglednic načrtov razvojnih programov, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL

Sredstva za te namene v letu 2023 niso predvidena.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICBAN		
<i>Enota Lenka</i>	<i>zamenjava talnih oblog in notranjih vrat v 4 igralnicah (1 niz)</i>	<i>103.502,78</i>
<i>Enota Žabice</i>	<i>sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>21.950,12</i>
DR. F. PREŠEREN		
<i>Enota Puharjeva</i>	<i>hladilniki in pomivalni stroj</i>	<i>26.944,43</i>
ČRNUČE		
<i>Enota Sapraniška</i>	<i>zamenjava dotrajane tehnološke opreme (pomivalnega stroja)</i>	<i>15.006,00</i>
	<i>sanacija oz. zamenjava talnih oblog v 4 igralnicah</i>	<i>53.937,84</i>
	<i>zamenjava pregradne zvočno izolirane stene z vrati med igralnicami</i>	<i>24.903,23</i>
<i>Enota Ostržek</i>	<i>sanacija igrišča - projektna dokumentacija</i>	<i>43.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>Enota Galjevica</i>	<i>dobava industrijskega sušilca za pralnico</i>	<i>6.889,34</i>
	<i>sanacija kanalizacije</i>	<i>39.214,70</i>
<i>Enota Orlova</i>	<i>ureditev senčenja na dveh atrijih</i>	<i>53.645,78</i>
	<i>zamenjava plinske toplotne črpalke za potrebe kuhinje in igralnic</i>	<i>63.092,09</i>
	<i>sanacija dotrajane strehe - zamakanje</i>	<i>89.485,28</i>
H.C. ANDERSENA		
<i>Enota Andersen</i>	<i>zamenjava dotrajane tehnološke opreme - prekucna ponev</i>	<i>8.174,00</i>
<i>Enota Marjetica</i>	<i>delna sanacija sanitarij</i>	<i>78.346,46</i>
JARŠE		
<i>Enota Mojca</i>	<i>ureditev prostorov kuhinje - projektna dokumentacija</i>	<i>45.201,00</i>
	<i>sanacija elektroinštalacij - zamenjava elektro omarice in ureditev požarnega javljanja</i>	<i>51.213,38</i>
	<i>ureditev prostorov za razvojni oddelek</i>	<i>40.860,44</i>
<i>Enota Kekec</i>	<i>ureditev senčenja in atrija - oranžni trakt</i>	<i>97.022,84</i>
	<i>sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>104.769,91</i>
JELKA		
<i>Enota Jelka</i>	<i>izdelava statične preveritve objekta</i>	<i>25.986,00</i>
	<i>sanacijo dotrajane kuhinje - izdelava projektne dokumentacije PZI</i>	<i>47.700,14</i>
KOLEZIJA		
<i>Enota Kolezija</i>	<i>sanacija dotrajane kanalizacije in vodovoda</i>	<i>46.093,73</i>
LEDINA		
	<i>ureditev prezračevanja sanitarij v nadstropju objekta za drugo starostno obdobje</i>	<i>38.522,47</i>
	<i>sanacija kanalizacije (zamakanje)</i>	<i>97.580,61</i>
MIŠKOLIN		
<i>Novo Polje</i>	<i>ureditev igrišča z dobavo in montažo igral</i>	<i>194.551,29</i>
MLADI ROD		
<i>Enota Čira čara</i>	<i>prenova igrišča z dobavo in montažo igral</i>	<i>166.109,33</i>
	<i>sanacija ograje in ureditev senčenja dveh atrijev za 1. starostno obdobje</i>	<i>100.358,30</i>
	<i>nakup notranje pohištvene opreme</i>	<i>48.778,65</i>
<i>Enota Stonoga</i>	<i>zamenjava - pomivalni stroj</i>	<i>23.929,10</i>

<i>Enota Mavrica</i>	<i>sanacija fasade in igralnic zaradi zamakanja - projektna dokumentacija</i>	48.556,00
MOJCA		
<i>Enota Mojca</i>	<i>nakup avtomobila/kombija za prevoz hrane</i>	49.661,50
	<i>ureditev dostopa za gibalno ovirane</i>	8.210,60
	<i>ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči</i>	25.000,00
<i>Enota Tinkara</i>	<i>nakup pralnega in sušilnega stroja - pralnica</i>	27.950,20
<i>Enota Rožle</i>	<i>nujna sanacija delilne kuhinje za 4 oddelke</i>	173.876,18
NAJDIHOJCA		
<i>Enota Čenča</i>	<i>ureditev fekalne in meteorne kanalizacije zaradi zamakanja</i>	60.683,46
<i>Enota Palček</i>	<i>ureditev fekalne in meteorne kanalizacije zaradi zamakanja</i>	46.616,87
	<i>sanacija sanitarij za kuhinjo</i>	41.821,43
<i>Enota Biba</i>	<i>sanacija zunanje in notranje meteorne in fekalne kanalizacije - ureditev ponikovalnih polj na fekalni kanalizaciji zaradi preprečitve poplav ob večjem nalivu</i>	109.056,74
<i>Enota Biba</i>	<i>sanacija stropov, ureditev akustike v dveh igralnicah</i>	27.304,81
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>Enota Čebelica</i>	<i>sanacija dela fasade za vgradnjo zaščitne mreže proti osam</i>	69.723,89
<i>Enota Živ žav</i>	<i>ureditev dotrajanih teras za I. starostno skupino - projektna dokumentacija</i>	138.910,47
PEDENJPED		
<i>Enota Sladkosned</i>	<i>ureditev kuhinje in upravnih prostorov - projektna dokumentacija</i>	44.621,50
<i>Enota Vrtnar</i>	<i>sanacija zamakanja sanitarij in kletnih prostorov</i>	75.718,82
<i>Enota Radovednež</i>	<i>delna sanacija igrišča</i>	120.000,00
<i>Enota Janče</i>	<i>zamenjava dotrajanih notranjih vrat</i>	7.478,60
	<i>ureditev ograje na igrišču za predšolske otroke</i>	15.000,00
<i>Enota Pedenjškrat</i>	<i>dobava in montaža gugalnice</i>	10.499,32
POD GRADOM		
<i>Enota Praprotnikova</i>	<i>zamenjava talnih oblog v 2 igralnicah</i>	38.526,98
<i>Enota Zemljemerska</i>	<i>zamenjava talnih oblog v 2 igralnicah</i>	40.924,98
<i>Enota Stara Ljubljana, Ulica na grad 2a</i>	<i>ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice</i>	18.315,86
	<i>dobava in montaža pomivalnega stroja</i>	17.067,80
<i>Enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice</i>	10.664,87
<i>Enota Poljane, Strossmayerjeva</i>	<i>ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice</i>	18.988,42
ŠENTVID		
<i>Enota Vid</i>	<i>sanacija strehe in fasade - projektna dokumentacija</i>	45.201,00
<i>Enota Mravljinček</i>	<i>ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči</i>	43.894,14
	<i>sanacija plinske instalacije</i>	19.180,04
TRNOVO		
<i>Enota Trnovski pristan</i>	<i>sanacija dotrajanih oken in ureditev senčenja teras</i>	102.409,78
VIŠKI GAJ		
<i>Enota Bonifacija</i>	<i>delna sanacija teras</i>	16.207,21
<i>Enota Zarja</i>	<i>dobava in montaža hladilnih omar</i>	10.174,80
VIŠKI VRTCI		
<i>Enota Rožna dolina</i>	<i>ureditev sanitarij za razvojni oddelek</i>	37.682,10
VODMAT		
<i>Enota Klinični center</i>	<i>nujna sanacija tlaka in talnih oblog v 2 igralnicah</i>	45.412,97
	<i>zamenjava dotrajane opreme v 2 igralnicah</i>	45.551,02

VRHOVCI		
<i>Enota Rožnik</i>	<i>sanacija podlage na igrišču</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Enota Tehnološki park</i>	<i>sanacija varovalnih podlag igrišča</i>	<i>17.521,40</i>
SKUPAJ		<i>3.415.183,00</i>

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov na objektih vrtcev so upoštevajoč novo nastale nepredvidene dogodke in okoliščine v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 načrtovana v skupni višini 1.315.900,00 EUR, pri čemer so nameni porabe prikazani v spodnji preglednici, z upoštevanjem vrednosti izvedbe del in morebitnih spremljajočih stroškov investicije ter davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
<i>Enota Lenka</i>	<i>izvedba sanitarij za razvojni oddelek</i>	<i>36.508,00</i>
	<i>sanacija strehe, odprava posledic neurja, odstranitev podrtga drevesa s strehe</i>	<i>9.015,56</i>
<i>Enota Pastirčki</i>	<i>sanacija strehe in zamenjava uničenih tend</i>	<i>28.157,60</i>
<i>Enota Mehurčki</i>	<i>sanacija zamakanja v kletne prostore</i>	<i>17.551,29</i>
ČRNUČE		
<i>Enota Sonček</i>	<i>sanacija dela igrišča</i>	<i>28.528,90</i>
<i>Enota Sapramiška</i>	<i>sanacija zamakanja v kletne prostore</i>	<i>23.630,58</i>
GALJEVICA		
<i>Enota Galjevica</i>	<i>sanacija puščanja strehe nad glavnim vhodom in na veznem hodniku</i>	<i>31.538,57</i>
	<i>zamenjava dotrajanega in neustreznega igrala</i>	<i>6.023,51</i>
<i>Enota Orlova</i>	<i>sanacija igralnic, zaradi zamenjave dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi v dveh igralnicah</i>	<i>59.773,00</i>
	<i>sanacija ogrevanja, izolacije ter avtomatike prezračevanja v kuhinji</i>	<i>13.133,40</i>
H. C. ANDERSEN		
<i>Enota Andersen</i>	<i>zamenjava konvektomata za kuhinjo</i>	<i>17.694,10</i>
	<i>sanacija talne obloge</i>	<i>14.642,44</i>
<i>Enota Lastovica</i>	<i>sanacija zamakanja na hodnik in v sanitarijah</i>	<i>49.908,38</i>
JELKA		
<i>Enota Jelka</i>	<i>nujna sanacija tlaka in stropov v dveh igralnicah</i>	<i>55.117,91</i>
<i>Enota Storžek (OŠ Savsko naselje)</i>	<i>oprema igrišča</i>	<i>48.532,72</i>
JARŠE		
<i>Enota Mojca</i>	<i>sanacijska dela na odpravi posledic zamakanja - popravilo strehe in fasade</i>	<i>43.975,01</i>
KOLEZIJA		
<i>Enota Kolezija</i>	<i>zamenjava sanitarnih armatur</i>	<i>10.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>Enota Polje</i>	<i>sanacija vrat v kuhinji</i>	<i>18.393,94</i>
<i>Enota Novo Polje</i>	<i>sanacija zvočno izolirane drsne stene</i>	<i>24.903,23</i>
MOJCA		
<i>Enota Muca</i>	<i>sanacija nadstreška pri glavnem vhodu</i>	<i>21.921,59</i>
<i>Enota Rožle</i>	<i>sanacija zamakanja strehe in dotrajanih elektroinstalacij</i>	<i>76.214,91</i>

MLADI ROD		
<i>Enota Vetrnica</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava dotrajane vodovodne cevi v tlaku in steni objekta</i>	<i>17.151,49</i>
NAJDIHOJCA		
<i>Enota Palček</i>	<i>sanacija zamakanja na hodnik</i>	<i>33.222,13</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>Enota Živ žav</i>	<i>ureditev dotrajane strelovodne instalacije</i>	<i>37.985,14</i>
<i>Enota Mehurčki</i>	<i>sanacija zamakanja</i>	<i>52.800,00</i>
PEDENJPED		
<i>Enota Sladkosned</i>	<i>nujna zamenjava dotrajanih stolov</i>	<i>3.851,03</i>
POD GRADOM		
<i>Enota Poljane, Zemljemerska 9</i>	<i>ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omaric</i>	<i>7.548,18</i>
<i>Enota Poljanska cesta 21</i>	<i>sanacija meteorne kanalizacije (zamenjava zamašenih cevi meteorne kanalizacije)</i>	<i>19.377,53</i>
<i>Enota Prule, Praprotnikova ulica 2</i>	<i>sanacija črpališča fekalnih vod z zamenjavo črpalk v kleti objekta</i>	<i>40.857,96</i>
<i>Cesta na grad 2a</i>	<i>sanacija 1 sanitarij</i>	<i>43.200,00</i>
ŠETNTVID		
<i>Enota Mravljiniček</i>	<i>sanacija strehe na dveh objektih</i>	<i>48.000,00</i>
VIŠKI VRTCI		
<i>Enota Jamova</i>	<i>nujna zamenjava bojlerja</i>	<i>4.514,00</i>
<i>Enota Bičevje</i>	<i>sanacija strelovodne instalacije</i>	<i>7.674,97</i>
VIŠKI GAJ		
<i>Enota Kozarje</i>	<i>sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Enota Zarja</i>	<i>sanacija zamakanja iz sanitarij na hodnik</i>	<i>20.000,00</i>
VODMAT		
<i>Enota Bolgarska</i>	<i>sanacija strelovodne instalacije</i>	<i>40.742,76</i>
VRHOVCI		
<i>Enota Brdo</i>	<i>nujna sanacija zunanjih igralnih površin</i>	<i>54.410,83</i>
	<i>sanacija kupol</i>	<i>22.000,00</i>
<i>Enota Rožnik</i>	<i>sanacija strehe</i>	<i>104.558,88</i>
ZELENA JAMA		
<i>Enota Zelena jama</i>	<i>sanacija zamakanja v kuhinji</i>	<i>27.569,49</i>
<i>Enota Vrba</i>	<i>sanacija kanalizacije - zamakanje</i>	<i>31.671,67</i>
	<i>sanacija kletnih prostorov po zamakanju</i>	<i>48.599,30</i>
SKUPAJ		<i>1.315.900,00</i>

091147 Mala dela ČS – urejanje igrišč pri vrtcih

0 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi vsakokratnega letnega plana malih del kot ga oblikujejo 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). Sredstva za ta namen v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 niso predvidena.

NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023- VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE

091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL

166.158 EUR

V okviru postavke je predvidena sanacija objekta Vrtca Miškolin, enota Sneberje, ki jo izvajamo zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, kjer je zalitje vode povzročilo uničenje tlakov s talnimi oblogami, izolacijo in estrihi, sten, fasade, instalacij ter opreme. Na novo je potrebno urediti in utrditi tudi zunanje površine. Sredstva namenjamo za plačilo storitev izdelave dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (financira se iz namenske postavke 049095 uvrščena v podprogramu 23029002, kjer sredstva zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor), storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve in izboljšave ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorskih kapacitet najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita ali delna obnova obstoječih objektov vključuje izvedbo ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti objektov ter smiselne in potrebne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetske ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši, izvedba energetskih ukrepov pa poteka v okviru javno zasebnih partnerstev (EOL) ter je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi.

Upoštevajoč dinamiko izdelave in pridobivanja projektne ter druge dokumentacije, potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj ter nadalje dinamiko in obseg izvedbe del na gradbiščih z zasledovanjem aktualnih gradbeno-tehničnih smernic in izhodišč ter morebitnih objektivnih razmer iz naslova višje sile, kot so bile poplave v mesecu avgustu 2023, so v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 oblikovani načrti razvojnih programov in načrtovana sredstva za naslednje projekte, ki so oziroma bodo v letu 2023 zaključeni, v teku ali v pripravi:

- celovita prenova objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čuri Muri, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega novega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo, ki jih dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništv. Sredstva namenjamo za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije. Projekt je bil v letu 2023 zaključen.
- celovita objekta Vrtca Mojca, enota Kekec, z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost ter novimi prostori kuhinje in pralnice, posodobljenim večnamenskim prostorom in zunanjo ureditvijo, ki jih dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništv. Sredstva namenjamo za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije. Projekt je bil v letu 2023 zaključen.
- celovita prenova objekta Vrtca Jarše, enota Rožle, z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditev, posodobitev požarne varnosti, celovito tehnološko prenovo in povečanje razdelilne kuhinje, posodobitev notranje opreme vrtca ter celovito prenovo zunanjega igrišča, z začetkom izvedbe v letu 2023. Sredstva namenjamo za plačilo storitev izdelave dokumentacije, recenzije, izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka, z začetkom izvedbe v letu 2023, za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije, recenzije in del izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov v fazi izvedbe;
- ureditev novega igrišča za potrebe enote Vrtca Pedenjped, enota Sladkosned, z izvedbo del v letu 2023, za plačilo začasnih situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije v fazi izvedbe;
- prizidava nove enote Vrtca Galjevica s prostori za nove oddelke in upravo, za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov investicije priprave investicije;
- rušitev in novogradnja Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, za plačilo storitev izdelave mobilnostnega načrta, geomehanskega poročila in recenzije projektne dokumentacije;
- celovita prenova vrtca Mladi rod enote Kostanjčkov vrtec z ureditvijo nove pralnice ter z dograditvijo večnamenskega prostora in ureditvijo zunanjih površin, za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije in spremljajočih stroškov investicije v fazi priprave investicije;
- dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora za potrebe Vrtca Zelena jama, enota Vrba, za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije, in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- celovita prenova objekta Vrtca Vrhovci, enota Brdo s prenovo kuhinje, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta;
- celovita prenova objekta Vrtca Viški Gaj, enota Bonifacija, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta;
- projektu celovite prenove Vrtca Jelka, enota Vila, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

V okviru postavke 091199 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov na področju

predšolske vzgoje. Upoštevajoč dinamiko in obseg izdelave so v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva za te namene predvidena v skupni višini 420.000,00 EUR.

V okviru postavke 091199 na kontu 4029 so sredstva namenjena za plačilo stroškov revizijskega zahtevka v postopku oddaje javnega naročila Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na območjih in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

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

Zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta Javnega zavoda Mala ulica.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja

17.090 EUR

V rebalansu proračun MOL za leto 2023 so sredstva namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega področje osnovnošolskega izobraževanja. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja in se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za namene programa osnovnih šol, glasbenih šol in dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, programske posodobitve in izboljšave, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja v Mestni občini Ljubljana.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za osnovno šolstvo v MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD **0 EUR**
Namenska sredstva na tej proračunski postavki z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 niso predvidena.

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah **0 EUR**
Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi vsakokratnega letnega plana malih del, kot ga oblikujejo 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). Sredstva za ta namen v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 niso predvidena.

091239 OSNOVNE ŠOLE-investicijsko vzdrževalna dela **4.901.058 EUR**
Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijskem vzdrževanju objektov javnih osnovnih šol v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov šol in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev in izboljšav prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz spodnjih preglednic načrtov razvojnih programov, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami predvidena za namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije ter davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	<i>zamenjava dotrajane notranje pohištvene opreme</i>	7.736,74
	<i>popravilo puščanja na centralni napeljavi</i>	23.581,54
BOŽIDARJA JAKCA	<i>zamenjava dotrajanega konvektomata v kuhinji in ureditev dveh kabinetov</i>	51.156,26
DRAVLJE	<i>popravilo zamakanja strehe</i>	6.160,49
	<i>nakup mize za gibalno oviranega učenca</i>	1.293,20
DR. VITA KRAIGHERJA	<i>obnova dotrajanih tlakov in vrat v delu učilnic</i>	37.033,69
	<i>zamenjava reflektorjev v telovadnicah</i>	43.592,22
	<i>sanacija zunanje meteorne kanalizacije</i>	97.102,73
	<i>popravilo prezračevanja telovadnic, popravilo stolov v jedilnici, ureditev preprečitve dostopa do območja za zbiranje odpadkov</i>	18.413,22
DRAGOMELJ	<i>sofinanciranje ureditve nadstreška pri telovadnici (50% sofinanciranje z Občino Domžale)</i>	16.864,48
FRANCA ROZMANA STANETA	<i>ureditev prezračevanja jedilnice, zamenjava svinčenih cevi v kleti in zamenjava tlakov</i>	83.025,03
FRANCETA BEVKA	<i>preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic</i>	133.357,90
	<i>nakup opreme – povečan vpis</i>	20.000,00
HINKA SMREKARJA	<i>nakup opreme</i>	11.060,83
KAŠELJ	<i>ureditev podlage na otroškem igrišču in zamenjava dotrajanih igral</i>	165.819,81
	<i>obnova parketa v treh učilnicah, upravi in knjižnici</i>	62.477,51

	<i>ureditev vhoda v ograji za preprečitev vandalizma</i>	32.402,64
	<i>zamenjava opreme in popravilo reflektorjev v telovadnici</i>	49.585,94
	<i>ureditev učilnice v knjižnici z dobavo opreme (povečan vpis)</i>	19.205,17
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	<i>zamenjava senčil, južna stran</i>	30.867,54
	<i>posodobitev multimedijske opreme</i>	21.194,21
	<i>zamenjava dotrajane notranje pohištvene opreme</i>	18.046,14
	<i>ureditev prostora za biološke odpadke</i>	31.199,07
KOSEZE	<i>zamenjava dela dotrajanih oken v garderobah</i>	9.519,00
LEDINA	<i>obnova dotrajane strehe</i>	101.645,56
	<i>obnova kanalizacije v razdelilni kuhinji</i>	119.556,37
n.h. MAKSA PEČARJA, lokacija Dunajska 390	<i>zamenjava dotrajane notranje steklene stene in nihajnih vrat v avli pritličja in nadstropja</i>	32.631,52
	<i>obnova tlaka v telovadnici</i>	112.207,84
n.h. MAKSA PEČARJA, lokacija Črnuška 9	<i>ureditev labirinta na dostopu na zunanjem športnem igrišču</i>	43.812,32
MARTINA KRANA	<i>zamenjava poškodovane opreme</i>	44.226,98
	<i>sanacija vodovodne inštalacije v kuhinji</i>	3.050,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>sanacija razpok in kanalete za odvodnjavanje na šolskem igrišču</i>	65.275,99
MIRANA JARCA	<i>popravilo v toplotni postaji</i>	6.361,81
	<i>sanacija sistema za javljanje požara</i>	36.900,73
OSKARJA KOVAČIČA, lokacija Ob dolenski železnici 48	<i>nujna zamenjava dotrajane pomivalnega stroja</i>	47.661,13
	<i>zamenjava žlebov</i>	5.000,00
OSKARJA KOVAČIČA, lokacija Dolenjska cesta 20	<i>sanacija zamakanja v steni učilnice</i>	25.495,93
POLJANE	<i>sanacija puščanja vodovodnih cevi v učilnici</i>	11.816,82
	<i>sanacija zamakanja strehe nad prostori IC Pika z odstranitvijo obstoječega dotrajane klimata na strehi</i>	29.801,45
POLJE	<i>sanacija odstopljenih ploščic in zamakanja v sanitarijah</i>	22.563,28
	<i>zamenjava dotrajane gugalnice</i>	3.147,60
PREŽIHOV VORANC	<i>pregraditev prostorov uprave in sanacija zamakanja v telovadnici</i>	48.387,60
SAVSKO NASELJE	<i>zunanja igrala in oprema igrišča</i>	51.147,28

SOSTRO, PŠ Prežganje	<i>obnova otroškega igrišča z zamenjavo igral in postavitvijo ograje</i>	102.924,66
SOSTRO, PŠ Janče	<i>popravilo zunanje meteorne kanalizacije in ureditev inštalacije za odpravo radona</i>	21.761,38
SOSTRO, PŠ Besnica	<i>zamenjava dotrajane gugalnice</i>	11.270,36
SOSTRO, matična šola	<i>dobava in montaža garderobnih omaric-povečan vpis</i>	3.723,10
ŠENTVID	<i>ureditev strelovodne instalacije</i>	57.348,44
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	<i>obnova dotrajanih sanitarij v pritličju</i>	96.888,12
	<i>popravilo puščanja strehe nad knjižnico in učilnicama</i>	14.676,59
	<i>zamenjava dotrajane opreme v treh učilnicah predmetne stopnje</i>	11.413,71
TRNOVO	<i>dobava ter montaža notranje pohištvene opreme za prostore šole</i>	53.033,04
	<i>preureditev zbornice</i>	31.221,15
TONETA ČUFARJA	<i>obnova športnega igrišča-ureditve učilnice na prostem</i>	33.291,85
VALENTINA VODNIKA, lokacija Vodnikova 162	<i>zamenjava dotrajane plezalne stene in nakup zaščitnih blazin - telovadnica</i>	58.628,08
	<i>zamenjava hladilnikov v kuhinji</i>	5.357,15
	<i>zamenjava dotrajane opreme</i>	7.182,63
	<i>posodobitev multimedijske opreme</i>	28.752,96
VALENTINA VODNIKA, lokacija Adamičeva 16	<i>zamenjava dotrajane tlaka v avli pritličja - projektna dokumentacija IDZ in PZI</i>	16.104,00
VIČ, lokacija Tržaška 74	<i>ureditev prostorske akustike v jedilnici</i>	69.648,61
	<i>popravilo odstopljenega notranjega ometa in popravilo vrat na hodniku ter sanacija zamakanja stropa v sanitarijah, popravilo pitnika in zamakanje pri oknih</i>	7.360,52
	<i>obnova vhodnega atrija in garderob, zamenjava opreme</i>	160.747,41
VIČ, lokacija Abramova 26	<i>postavitev dela ograje za omejitev dostopa na parkirišče, ureditev pitnika in podlage pod plezalno steno, projektna dokumentacija za ureditev atletske steze</i>	55.973,38
	<i>postavitev plezalne stene</i>	48.885,31
VIDE PREGARC	<i>prestavitev umivalnika in vodovodne inštalacije</i>	6.457,90
	<i>nakup opreme - povečan vpis</i>	9.507,22
VODMAT	<i>preureditev hišniškega stanovanja za potrebe strokovnih služb</i>	97.938,14
	<i>prostori strokovnih služb - PZI in oprema</i>	59.202,78
VIŽMARJE BROD	<i>ureditev video nadzora otoka za ločeno zbiranje odpadkov</i>	10.763,30

VRHOVCI	<i>dobava in montaža opreme za dva nova oddelka v Tehnološkem parku – povečan vpis</i>	22.298,11
ZALOG	<i>posodobitev tehnološke opreme</i>	6.267,34
ZADOBROVA	<i>obnova strehe in zamenjava strešnih oken velike telovadnice zaradi zamakanja</i>	109.000,00
CENTER JANEZA LEVCA	<i>preureditev prostorov na OŠ Franceta Bevka za 2 oddelka Centra Janeza Levca</i>	105.032,00
CENTER JANEZA LEVCA - OE Jarše	<i>ureditev dostopa z vhodom za gasilce in obnovo vhoda za učence</i>	37.156,73
CENTER JANEZA LEVCA - OE Dečkova	<i>preureditev in povečava učilnice za posebni program in dobava in montaža opreme-povečan vpis</i>	147.512,71
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg 1	<i>obnova dotrajane strehe</i>	106.870,46
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg, Dečkova, Jarše in Karlovška	<i>nakup opreme zaradi povečanega vpisa</i>	62.764,37
SKUPAJ		3.478.349,08

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov na objektih šol so upoštevajoč novo nastale nepredvidene dogodke in okoliščine v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 načrtovana v skupni višini 1.422.708,76 EUR, pri čemer so nameni porabe prikazani v spodnji preglednici, z upoštevanjem vrednosti izvedbe del in morebitnih spremljajočih stroškov investicije ter davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	<i>popravilo notranje plinske instalacije</i>	11.906,93
	<i>popravilo puščanja vodovodne instalacije v kletnih prostorih in umivalnici v pritličju</i>	27.624,83
BOŽIDARJA JAKCA, PŠ Hrušica	<i>popravilo zamakanja strehe (mala in velika telovadnica), sanacija odstopljene površine zunanjih betonskih stopnic ob vhodu v šolo - matična šola, popravilo zamakanja (strop v kuhinji)</i>	5.703,38
BOŽIDARJA JAKCA, matična šola	<i>zamenjava uničenih vrat v servisne prostore v šolski kuhinji in popravilo mehkih stenskih oblog v telovadnici</i>	26.280,14
CENTER JANEZA LEVCA - OE Karlovška	<i>sanacija dotrajane zunanje fekalne kanalizacije, odvodnjavanje zalednih vod</i>	80.573,74
	<i>sanacija zunanjega kamnitega zidu pri večnamenskem prostoru</i>	14.520,43
CENTER JANEZA LEVCA - OE Dečkova	<i>ureditev zunanjega peskolova</i>	9.474,52
	<i>sanacija učilnice tehničnega pouka zaradi zamakanja in dotrajanosti inštalacij</i>	107.119,06

DRAVLJE	<i>popravilo akustičnih panelov v telovadnici, popravilo vhodnih kovinskih vrat in zamenjava dveh počenih umivalnikov v sanitarijah</i>	6.613,62
DRAVLJE	<i>zamenjava dotrajane nape v šolski kuhinji</i>	11.480,14
DR. VITA KRAIGHERJA	<i>zamenjava in popravilo vrat, zamenjava sijalk v učilnicah, popravilo betonskega tlaka</i>	14.448,06
FRANCETA BEVKA	<i>zamenjava gorilca plinskega kotla</i>	1.384,93
	<i>sanacija tlaka in sten prostora učilnice za gospodinjstvo, zamenjava dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter ureditev prezračevanja</i>	103.839,37
HINKA SMREKARJA	<i>predelava prostorov z izvedbo sanacije odpadle keramike ter odstranitev preperelih tlakov v učilnicah z zamenjavo končne obloge</i>	66.560,89
	<i>ureditev prezračevanja v kuhinji</i>	3.000,00
	<i>preplastitev atletske steze zaradi poškodb</i>	123.025,17
JOŽETA MOŠKRIČA	<i>nujna ureditev strelovoda</i>	6.914,35
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	<i>sanacija puščanja na vodovodnem omrežju v kleti</i>	5.709,60
	<i>sanacija strelovoda in dotrajanih elektro omarice</i>	29.121,18
KAŠELJ	<i>popravilo dvoplastne delilne zavese v telovadnici</i>	5.529,49
	<i>sanacija cevi ogrevalne vode na hodniku pri telovadnici</i>	4.188,14
KETTEJA IN MURNA	<i>sanacija odstopljenega ometa na fasadi in telovadnici</i>	4.212,99
	<i>popravilo odpadlega ometa v učilnici zaradi zamakanja, popravilo zamakanja strehe</i>	3.579,08
KOSEZE	<i>sanacija zaradi zamakanja ob oknih telovadnice</i>	10.366,34
MAJDE VRHOVNIK	<i>sanacija puščanja vodovodne instalacije v objektu šole</i>	29.001,28
	<i>sanacija puščanja strehe, preplastitev celotne površine</i>	36.821,60
	<i>sanacija strehe nad kuhinjo in ureditev dostopa</i>	30.000,00
n.h. MAKSA PEČARJA, lokacija Črnuška c. 9	<i>sanacija tlaka v učilnici kemije</i>	24.461,84
	<i>zamenjava dotrajane plinske prekucne ponve v kuhinji</i>	8.742,10
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>zamenjava in sidranje stojal in mreže za odbojko</i>	4.689,78
MIRANA JARCA	<i>vgradnja elektro priključkov za elektriko in internet v učilnicah, na hodniku in knjižnici</i>	9.529,17
NOVE JARŠE	<i>sanacija zamakanja, ureditev drenažnih polj</i>	20.572,36
	<i>sanacija strelovodne instalacije</i>	25.867,19

OSKARJA KOVAČIČA, <i>lokacija Dolenjska cesta 20</i>	<i>sanacija zamakanja strehe</i>	10.931,14
	<i>sanacija strelovodne instalacije</i>	22.112,39
OSKARJA KOVAČIČA, PŠ Rudnik	<i>sanacija strelovodne inštalacije na objektu</i>	24.313,93
OSKARJA KOVAČIČA, <i>lokacija Ob dolenski železnici 48</i>	<i>prenova kuhinje, priprava prostora za montažo novega pomivalnega stroja</i>	38.611,50
POLJANE	<i>sanacija odpadlega stropa v kletnih prostorih in cevi v mali telovadnici</i>	10.152,47
	<i>preplastitev strehe nad telovadnico in tehnično učilnico ter na ureditev odvodnjavanja strešnih površin, prestavitev odtokov na objektu</i>	56.470,12
	<i>sanacija meteorne kanalizacije</i>	41.686,93
SOSTRO, MATIČNA ŠOLA	<i>sanacija kanalizacijskega priključka</i>	9.749,04
SOSTRO, PŠ MALI LIPOGLAV	<i>sanacija športnega igrišča</i>	25.513,59
SPODNJA ŠIŠKA	<i>odstranitev podzemne greznice na zunanjem delu objekta, priklop na obstoječo kanalizacijo, projektna dokumentacija</i>	13.016,59
	<i>sanacija dotrajane strelovodne inštalacije</i>	47.623,92
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	<i>odstranitev podzemne greznice na zunanjem delu objekta, priklop na obstoječo kanalizacijo, projektna dokumentacija</i>	64.346,63
TRNOVO	<i>popravilo tlaka pod igrali</i>	1.512,80
VIČ - lokacija Tržaška	<i>popravilo in zamenjava dotrajanih notranjih in zunanjih senčil</i>	19.227,33
VIČ - lokacija Abramova	<i>zamenjava poškodovanih svetlobnih kupol zaradi zamakanja na strehi telovadnice</i>	1.063,94
	<i>sanacija puščanje ravne strehe nad jedilnico, popravilo zamakanja v kuhinji, zamenjava počenih kupol, popravilo strešnih odtokov</i>	32.913,95
	<i>nadvišanje parapetnega zidu in popravilo krožnih stopnic v notranjem atriju</i>	29.507,49
VIŽMARJE-BROD	<i>zamenjava plinsko-parne konvekcijske peči</i>	41.467,00
	<i>popravilo klimatov kuhinje in male telovadnice</i>	5.403,04
	<i>dobava in montaža stopnišnega vzpenjalca za gibalno ovirane osebe</i>	17.757,10
VALENTINA VODNIKA, <i>lokacija Vodnikova</i>	<i>sanacija strehe in zamenjava senčil</i>	31.263,03
	<i>zamenjava golov na šolskem igrišču in zamenjava dotrajanih oken</i>	5.203,13
SKUPAJ		1.422.708,76

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

13.477.226 EUR

Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve in izboljšave ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorskih kapacitet najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita ali delna obnova obstoječih objektov vključuje izvedbo ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti objektov ter smiselne in potrebne prostorske

izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetski ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši, izvedba energetskih ukrepov pa poteka v okviru javno zasebnih partnerstev (EOL) ter je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi.

Upoštevajoč dinamiko izdelave in pridobivanja projektne ter druge dokumentacije, potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj ter nadalje dinamiko in obseg izvedbe del na gradbiščih z zasledovanjem aktualnih gradbeno-tehničnih smernic in izhodišč ter morebitnih objektivnih razmer iz naslova višje sile, kot so bile poplave v mesecu avgustu 2023, so v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 oblikovani načrti razvojnih programov in načrtovana sredstva za naslednje projekte, ki so oziroma bodo v letu 2023 zaključeni, v teku ali v pripravi:

- rušitev in izgradnja novega prizidka OŠ Miška Kranjca s 14 učilnicami, novim otroškim igriščem ter delno preureditvijo obstoječega dela šole, za plačilo končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opreme in storitev nadzora. Projekt je bil zaključen v 2023.
- izgradnja prizidka s tremi učilnicami k OŠ Sostro, z delno rekonstrukcijo in prizidavo učilnic – novo prenovljeno specialno tehnično učilnico in pripadajoči kabinet ter tri nove sodobno opremljene matične učilnice z interaktivno tehnologijo. Sredstva namenjamo za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije. Projekt je bil zaključen v 2023.
- celovita prenova šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci, kjer smo ob površinah za atletiko, igre z žogo, namizni tenis, plezali in igrali za urjenje spretnosti ipd. postavili še novo plezalno steno. Za najmlajše učence OŠ Vrhovci smo posebej uredili in opremili tudi novo otroško igrišče. Sredstva namenjamo za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije. Projekt je bil zaključen v 2023.
- celovita obnova OŠ Savsko naselje, z izvedbo del v letu 2023. Projekt obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakt A in B), v okviru katere bo izvedena statična sanacija z ojačitvijo obstoječih in z novimi stenami ter posodobitev požarne varnosti, ter rušitvijo in novogradnjo (trakti C, D in E), ki obsega odstranitev trakta D – veznega trakta s kuhinjo in jedilnico ter izgradnjo novega veznega trakta D – dozidava z glavnim šolskim vhodom, novo centralno kuhinjo, jedilnico ter sodobno opremljeno večnamensko dvorano. V traktu C je načrtovana nadzidava nove etaže s šolskimi učilnicami, program vrta Jelka se s tremi igralnicami prestavi v pritličje. Navedeni ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništvu. Sredstva so namenjena za plačilo začasnih situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- prenova kuhinje OŠ Dravljje, za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije ter za plačilo stroškov, povezanih s pričetkom gradnje;
- prizidek z novimi učnimi delavnicami Centra Janeza Levca na Karlovški z zunanjo ureditvijo, za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- celovita prenova objekta OŠ Prule z rušitvijo in novogradnjo telovadnice ter s celovito obnovo zunanjega šolskega športnega igrišča, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetsko prenoavo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništvu, za plačilo izdelave recenzije projektne dokumentacije;
- ureditev novega igrišča za potrebe OŠ Oskarja Kovačiča in širše skupnosti, lokacija ob Dolenjski železnici 48, za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
- celovita obnova OŠ Ketteja in Murna z rušitvijo in novogradnjo – dozidavo, za plačilo izdelave mobilnostnega načrta, geološko geomehanskega poročila in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- rušitev in novogradnja telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča z delno preureditvijo obstoječega objekta šole, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova objekta OŠ Hinka Smrekarja, za plačilo izdelave projektne dokumentacije;
- prostorsko preureditev z vzpostavitvijo novega dvigala ter posledično posodobitev požarne varnosti objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije;
- celovita prenova OŠ Danile Kumar, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova zunanjih športnih površin OŠ Trnovo za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
- celovita prenova prenovalnice objekta A OŠ Spodnja Šiška, s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja ter izvedbo dodatnih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta, za plačilo podpornih storitev projektiranja skoraj nič energijske novogradnje nadzidave;
- novogradnja osnovne šole na Brdu, za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta, za katerega je predvideno sodelovanje s pristojnim ministrstvom za izobraževanje;

- novogradnja telovadnice OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid, za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta, za katerega je predvideno sodelovanje s pristojnim ministrstvom za izobraževanje.

V okviru postavke 091299 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju primarnega izobraževanja. Upoštevajoč dinamiko in obseg izdelave so v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva za te namene predvidena v skupni višini 352.000,00 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje

8.650 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva namenjena za ureditev prostora za kolesa za GS Moste Polje.

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. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

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

Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt

0 EUR

Za projekt rušitve dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnje novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na lokaciji Gotska so sredstva za pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta predvidena od leta 2024 dalje.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL bomo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in intervencije.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL bomo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in intervencije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091260 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela

113.347 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva namenjamo za sanacijo vlage ter obnove dotrajanih tlakov in sten na lokaciji Kališnikov trg 12.

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

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo in drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v preteklosti presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot, pri čemer se bo ohranjal 10 % delež bivalnih enot glede na celoten fond stanovanjskih enot.

Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin bo JSS MOL izplačeval na podlagi odločb pristojnih centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočal najem primernega stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih ter podnajemniki, ki imajo sklenjeno podnajemno pogodbo po določbah SZ-1 o javnem najemu stanovanj.

SZ-1E je določil naslednje spremembe na področju subvencije najemnin:

1. zvišanje najvišjega deleža subvencije najemnine iz 80 % na 85 % s 1. 7. 2021;
2. postopno uskladitev vrednosti točke, ki od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 2,92 EUR/m², od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znašala 3,21 EUR/m² in od 1. 4. 2023 bo znašala 3,5 EUR/m² neprofitne najemnine. Po 1. 4. 2024 dalje pa se bo vrednot višine točke usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije s 1. 4. vsako leto;
3. pri samskih osebah (posameznikih, ki v stanovanju prebivajo sami) se je dvignil cenzus in subvencija neprofitne najemnine za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka;
4. pri izračunu vrednosti stanovanja v primeru, če je najemnik ali uporabnik invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička se uporabna površina pomnoži z 0,8;
5. postopna uskladitev višine priznane neprofitne najemnine pri tržni najemnici, ki je do 30. 6. 2021 je znašala 3 EUR/m² od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 3,33 EUR/m², od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znašala 3,67 EUR/m², od 1. 4. 2023 dalje je določena v višini 4,0 EUR/m². Od 1. 4. 2024 dalje bo minister vsako leto najpozneje do 1. marca s sklepom v Uradnem listu RS objavil usklajeno višino priznane neprofitne najemnine, ki se bo uporabljala od 1. aprila dalje.

V letu 2023 se je v začetku aprila izvedla uskladitev vrednosti točke, kar je povečalo neprofitne najemnine in posledično subvencije najemnin.

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 in v izjemnih primerih tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki jih imajo v najemu nevladne organizacije, pri čemer navedeni uporabniki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočiti primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v najem za najemnino v višini neprofitne najemnine za 20 let oddajati najemna stanovanja v lasti pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov takih najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo pristojni centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t. i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL 2023 - 2026,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklep o stanovanjski najemnici in uporabnici in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- izplačevati subvencije najemnin po odločbah pristojnih centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom 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 85 % neprofitne najemnine.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin in
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

Kazalci:

- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

3.382.074 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 pristojnih centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo pristojni centri za socialno delo za izdajanje odločb. S 1. 4. 2023 se je izvedla uskladitev vrednosti točke, kar je povečalo neprofitne najemnine in posledično subvencije neprofitnih najemnin. Ocena potrebnih sredstev za leto 2023 je narejena na osnovi obračunanih subvencij neprofitnih najemnin zadnjih mesecev.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

35.000 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 pripravljene stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica-bilanca C

0 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 2023 ne zapade v vračilo nobena lastna udeležba vplačana v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti**0 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 2023 ne zapade v vračilo nobena lastna udeležba vplačana v proračun MOL.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

V okviru podprograma se evidentirajo stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. poplave) itd. Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 (v nadaljevanju: Predhodni program,) s katerim so zagotovljena sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim na podlagi Predhodnega programa največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predhodna ocena škode na območju MOL je bila ocenjena v višini 3.646.290,00 EUR (na cestni infrastrukturi in javnih površinah, na vzgojno izobraževalnem objektu, na športnih objektih MOL in premostitvenih objektih), kar izhaja iz predhodne ocene škode na objektih v lasti občine ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in sredstev za izvedbo geotehničnih ukrepov.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma**049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023****593.509 EUR**

Del prejetih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 593.509 EUR, se v letu 2023 namenja za odpravo posledic poplave dne 4. 8. 2023 v Vrtcu Miškolin, enota Sneberje. Sredstva so namenjena za adaptacijo vrta in delno nakupu opreme za vrtec (NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023- VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE).

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva znotraj proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL (odlokov) s področij cest in intervencijskih poti, gradenj, varstva okolja, pogrebne in pokopališke dejavnosti, spodbujanja razvoja turizma, prijave prebivališča, volilne in referendumske kampanje, označevanja ulic in stavb, oglaševanja, urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov, pitne vode, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, posebne rabe javnih površin, plovbe po Ljubljanici, uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL, javne razsvetljave in drugih področij, ki določajo pristojnost nadzora. S preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana.

V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku, vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih, sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL, predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov. Poslanstvo inšpekcijskega nadzora je v zagotavljanju pravnih norm na območju MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi, zagotoviti zakonsko določene prevode dokumentov, v primeru upora inšpekcijskega zavezanca asistenco policije ter druge predmete, materiale in storitve, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe po drugi osebi, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa kot tudi denarne kazni v inšpekcijskem upravnem postopki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora, okolja ter drugih področij iz pristojnosti nadzora Inšpektorata, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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 v inšpekcijskih postopkih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o prekrških.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o prijavi prebivališča,
- Zakon o urejanju prostora,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami in
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o pokopališkem redu,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
 - Odlok o občinskih cestah v MOL,
 - Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
 - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
 - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
 - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov,
- učinkovito izvajanje inšpekcijskih postopkov nasproti inšpekcijskim zavezancem,
- preventivno delovanje v usmerjenih nadzorih.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013307 Inšpektorat

51.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu tiskovin, oblikovanju in izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela. Ker ne planiramo večjega nakupa pisarniškega materiala predlagamo zmanjšanje proračuna.

Predlagamo rebalans v višini 500 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za plačila:

- storitev izvajalcem upravnih izvršbah,
- asistenc Policije,
- prevajalskih storitev in storitev tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov,
- nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
- izvedbam drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov in odprava ostalih nepravilnostih katere je inšpektor odredil z upravno odločbo). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). V določenih primerih pri izvedbi izvršb potrebujemo tudi asistenco Policije za zagotavljanje varnosti in uspešne izvedbe izvršbe. Zaradi zagotavljanja zakonitosti dela pri vodenju postopka potrebujemo tudi prevajalske storitve in storitve tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov, nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo, storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedbam drugih storitev in nakup blaga za potrebe dela

Inšpektorata. Glede na porabo sredstev v preteklih letih planiramo večje število izvedenih upravnih izvršb po drugi osebi (tudi na račun izvajanja usmerjenega nadzora oglaševanja), predlagamo povečanje sredstev.
Predlagamo rebalans v višini 50.000 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Iz podkonta so sredstva namenjena za plačilo stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh neupravičenih izvršb. Menimo, da bodo planirana sredstva zadostna za pokritje stroškov morebitnih neupravičenih izvršb.

Predlagamo rebalans v višini 500 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo (v nadaljevanju MR), ki skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdržuje javni red in mir.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, OPV in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo SUDMR.

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremljenosti 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
- Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

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,
- skrbeti za varnost zdravja ljudi,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom,
- nadzor nad upravljanjem brezpilotnih zrakoplovov v skladu s pristojnostmi.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi, pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v MOL. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev 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 neprestano zagotavljamo višjo raven javne varnosti, 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

587.121 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. Realizirali smo sredstva v višini 2.471 EUR.

Sredstva so v višini 2.471 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

V letu 2023 ne bomo realizirali sredstev na tem podkontu.

Sredstva so predvidena v višini 0 EUR.

4020 05 - Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno

Tudi na tem podkontu ne bomo porabili sredstev.

Sredstva so predvidena v višini 0 EUR.

4020 06 – Strošek oglaševalskih storitev in stroški objav

Sredstva smo namenili izdelavi in tisku plakatov, za kar smo realizirali sredstva v višini 832 EUR.

Sredstva so v višini 832 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4020 je v višini 3.303 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforme in službena oprema

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev ter tudi za nakup osebne varovalne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja. Realizirali smo sredstva v višini 40.275 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 68.500 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Realizirali smo sredstva v višini 9.556 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 12.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva bomo namenili za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme, ki je namenjena varnosti mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki...). Sredstva so namenjena tudi za plačilo materiala in storitev za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje). Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošilkam. Realizirali smo sredstva v višini 25.865 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 34.000 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4021 je v višini 114.500 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. Realizirali smo že sredstva v višini 278.903 EUR.

Sredstva so tako predvidena v višini 337.923 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4022 je v višini 337.923 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 uporabljajo na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme. Realizirali smo sredstva v višini 2.355 EUR. Opravljen je bil tudi tehnični pregled defibrilatorjev, vendar pa račun še ni realiziran.

Sredstva so predvidena v višini 3.673 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4025 je v višini 3.673 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. Realizirali smo že sredstva v višini 25.982 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 40.000 EUR.

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov ter za vračila plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračila stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije in 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. Realizirali smo sredstva v višini 588 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4029 je v višini 41.000 EUR.

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL. Realizirali smo sredstva v višini 1.988 EUR, do konca leta pa bomo realizirali sredstva v višini 86.724.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4202 je v višini 86.724 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

08029002 Notranja varnost

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma

Podprogram 08029002 Notranja varnost obsega (so)financiranje EU projektov s področja zagotavljanja notranje varnosti in preventive na tem področju. V letu 2023 se izvaja EU projekt PRECINCT.

PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetске in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij'); razpis H2020-SU-INFRA-2020:

Projekt se je izvajal od 1. 10. 2021 in je trajal do 30. 9. 2023. V projektu je sodelovalo 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija je tvorila Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS).

Tveganje za kibernetško-fizične napade in vplive naravnih nevarnosti na kritične infrastrukture (KI) v EU narašča. Upravljanje kaskadnih učinkov takšnih dogodkov in omogočanje hitrega okrevanja postajata nujna in zelo zahtevna. Naloge in procesi mestne uprave in ustreznih javnih služb so nujno v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, kakor tudi z državnimi deležniki, kot so organi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Potrebno je boljše medsebojno razumevanje ključnih organizacij, ki delujejo na območju glavnega mesta, in institucij, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo varnost meščanov in neprekinjenost delovanja nujnih funkcij lokalne uprave.

PRECINCT si prizadeva povezati zasebne in javne deležnike KI na geografskem območju v skupnem pristopu upravljanja kibernetško-fizične varnosti, kar se bo odražalo v zaščitenem območju za državljane in infrastrukturo, t.j. območju (ang. *precinct*), ki ga bo mogoče učinkovito ponoviti drugje v Evropi, za varnejšo Evropo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o glavnem mestu v 1. členu določa, da je Ljubljana kot glavno mesto tudi upravno središče države, zato je vprašanje javne varnosti še posebej pomembno, saj ima Ljubljana kot glavno mesto za Republiko Slovenijo poseben pomen (3. člen) in določa usklajeno delovanje med organi lokalne skupnosti ter države. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa izvirne naloge, med katerimi je tudi organizacija komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 3. člena določa nalog občinskih redarstev, pri čemer citirani člen izrecno določa, da imajo občinska redarstva nalogo, da nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih ter skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Varnost kot taka je nedeljiv pojem, zato Zakon o občinskem redarstvu v 9. členu nalaga pri izvajanju nalog redarstvom sodelovanje s policijo.

Sama skrb za varnost pomeni tudi delovanje v smislu preventivnega dela, ki ga sicer nalaga že Občinski program varnosti, ki preventivnemu delu pripisuje celo primarno vlogo. Preventivno delo Mestnega redarstva usmerja SUDMR, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19. 12. 2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

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

Glavni cilj projekta PRECINCT je izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetiskim grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetiskih groženj kritični infrastrukturi. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. MOL bo v projektu sodeloval predvsem s posredovanjem podatkov in podporo slovenskemu delu konzorcija pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo obravnaval lokacijo bodočega potniškega terminala v Ljubljani.

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

Glavnina aktivnosti v okviru projekta je bila v letih 2022 in 2023. V letu 2023 je bilo nadaljevanje pilotnega projekta v Ljubljani, ki je obravnaval scenarij kaskadnih kibernetško-fizičnih groženj na lokaciji bodočega potniškega terminala. Predvideni so bili sestanki partnerjev in dogodki v Bruslju. Tekom projekta so potekale tudi aktivnosti za povezovanje in sodelovanje deležnikov ter razširjanje rezultatov projekta. MOL je sodeloval v treh delovnih paketih projekta PRECINCT. Cilj MOL je bilo sodelovanje v omenjenih aktivnostih in podpirati slovenski del konzorcija pri zasnovi in izvedbi pilotnega projekta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt PRECINCT

Projekt PRECINCT se izvaja od 1. 10. 2021 in bo trajal do 30. 9. 2023. Sofinanciranje EK je 100 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Glavnina aktivnosti je bila predvidena za leti 2022 in 2023. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, ob začetku projekta zanaša 99.822,13 EUR, kar je enako predvideni vrednosti sofinanciranja iz EU sredstev (100 % upravičenih stroškov). Neupravičeni stroški, kriti iz lastnih sredstev MOL so ocenjeni na 13.542,87 EUR

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL

5.847 EUR

4000 Plače in dodatki

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct. Sredstva so namenjena kritju neupravičenih izdatkov povezanih s stroški osebja.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4000 je v višini 3.050 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - neupravičen DDV

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva so namenjena kritju neupravičenega DDV.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4020 je v višini 1.647 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja - neupravičen DDV

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za službena potovanja, in sicer za kritje neupravičenega stroška DDV.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4024 je v višini 1.150,09 EUR.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU

43.215 EUR

4000 Plače in dodatki

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4000 je v višini 18.083,73 EUR.

4001 Regres za letni dopust

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4001 je v višini 1.077,20 EUR

4002 Povračila in nadomestila

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4002 je v višini 4.215,89 EUR

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4003 je v višini 3262,73 EUR

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4010 je v višini 1889,17 EUR

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4011 je v višini 1.513,43 EUR

4012 Prispevek za zaposlovanje

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4012 je v višini 64,04 EUR

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4013 je v višini 21,33 EUR

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4015 je v višini 372,48 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4020 je v višini 7.487,43 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva EU, ki so zagotovljena za službena potovanja.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4024 je v višini 5087,70 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4029 je v višini 140,00 EUR

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Cilj velja do leta 2042.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v 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 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. Dolgoročni cilji glavnega programa

C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem

Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

Opis cilja: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov, ki so v lasti MOL, vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 18. 10. 2023 je stanje dolga znašalo 147.178 EUR).

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 18. 10. 2023 je stanje dolga znašalo 147.178 EUR).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnne skupnosti, 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

- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

S predhodno adaptacijo prostorov je bilo omogočeno uporaba prostorov za različne namene. Trenutno jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtna skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno preživljajo svoj prosti čas.

Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 18. 10. 2023 je stanje dolga znašalo 147.178 EUR).

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 18. 10. 2023 je stanje dolga znašalo 147.178 EUR).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C

7.208 EUR

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 višina sredstev ostaja nespremenjena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014-2030,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energije*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- *C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov*

Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.

- *C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*

Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.

- *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov ponudb javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.

Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL. Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2023.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov. Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

– C2178 – *Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava, C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov in C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

– C7208 – *Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Prispeva k splošnemu cilju C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov z ohranjanjem in povečevanjem vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme).

– C0120 – *Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Prispeva k splošnemu cilju C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.

Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2023.

Kazalci:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR, višina zneska planiranih del, planiranih s spremembami proračuna je bila 200.763 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 197.265 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov vključno z objektom Center Golovec, redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2023 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila 149.589 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija pa je znašala 138.298 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost določena v spremembah proračuna 2023 je znašala 64.578 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 54.585 EUR. V preteklem letu je bila ciljna vrednost 171.944 EUR, realizacija pa je znašala 168.836 EUR.
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost planirana s spremembami proračuna 2023 je bila 12.730,00 EUR (brez malih del ČS), ki je z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 nekoliko nižja, zaradi že priznanega popusta pri nakupu pohištva in opreme. Ciljna vrednost planirana z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 12.528,20 EUR (brez malih del ČS). Dosežena vrednost v preteklem letu je bila 96.801 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 12, ki je enako ciljnemu številu.

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

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;

- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

Kazalci:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR, višina zneska planiranih del, planiranih s spremembami proračuna je bila 200.763 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 197.265 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov vključno z objektom Center Golovec, redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2023 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila 149.589 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija pa je znašala 138.298 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost določena v spremembah proračuna 2023 je znašala 64.578 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 54.585 EUR. V preteklem letu je bila ciljna vrednost 171.944 EUR, realizacija pa je znašala 168.836 EUR.
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost planirana s spremembami proračuna 2023 je bila 12.730,00 EUR (brez malih del ČS), ki je z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 nekoliko nižja, zaradi že priznanega popusta pri nakupu pohištva in opreme. Ciljna vrednost planirana z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 12.528,20 EUR (brez malih del ČS). Dosežena vrednost v preteklem letu je bila 96.801 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 12, ki je enako ciljnemu številu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih finančah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

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

Cilji:

- C7639 – Znižanje stroškov energentov za 2 % letno

Prispeva k specifičnemu cilju C2178 – *Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem.*

Z rednim in investicijskim vzdrževanjem želimo doseči znižanje stroškov upravljanja in zagotavljanja kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- C7233 – *Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije*

Prispeva k specifičnemu cilju C7208 – *Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

- C2173 – *Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju C0120 – *Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;

Z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohranjamo zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto.

Kazalci:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR, višina zneska planiranih del, planiranih s spremembami proračuna je bila 200.763 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 197.265 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov vključno z objektom Center Golovec, redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2023 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila 149.589 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija pa je znašala 138.298 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost določena v spremembah proračuna 2023 je znašala 64.578 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 54.585 EUR. V preteklem letu je bila ciljna vrednost 171.944 EUR, realizacija pa je znašala 168.836 EUR.
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost planirana s spremembami proračuna 2023 je bila 12.730,00 EUR (brez malih del ČS), ki je z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 nekoliko nižja, zaradi že priznanega popusta pri nakupu pohištva in opreme. Ciljna vrednost planirana z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 12.528,20 EUR (brez malih del ČS). Dosežena vrednost v preteklem letu je bila 96.801 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 12, ki je enako ciljnemu številu.

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

Cilji:

- Zagotavljanje višjega standarda; kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centrov ČS;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalniki:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR, višina zneska planiranih del, planiranih s spremembami proračuna je bila 200.763 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 197.265 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov vključno z objektom Center Golovec, redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2023 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila 149.589 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija pa je znašala 138.298 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost določena v spremembah proračuna 2023 je znašala 64.578 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 54.585 EUR. V preteklem letu je bila ciljna vrednost 171.944 EUR, realizacija pa je znašala 168.836 EUR.
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost planirana s spremembami proračuna 2023 je bila 12.730,00 EUR (brez malih del ČS), ki je z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 nekoliko nižja, zaradi že priznanega popusta pri nakupu pohištva in opreme. Ciljna vrednost planirana z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 je 12.528,20 EUR (brez malih del ČS). Dosežena vrednost v preteklem letu je bila 96.801 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 12, ki je enako ciljnemu številu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 SLS – Materialni stroški

964.351 EUR

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2023, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se proračunska postavka zmanjšuje za 144.693 EUR.

Zaradi prevzema finančnih obveznosti za dva nova objekta Center Golovec ter Objekt C (Rakova Jelša) so bili temu primerno načrtovani dodatni izdatki za stroške čiščenja, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti, za katere so bile kasneje izvedene na novo proračunsko postavko 013357 SLS- Centri

četrtnih skupnosti. Zaradi poznejšega prevzema objekta Center Golovec v upravljanje ter do sedaj neprevzetih finančnih obveznosti za Objekt C (Rakova Jelša), se z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023, del predhodno načrtovanih izdatkov zniža, skladno z realnimi ocenami potrebnih sredstev za kritje stroškov do konca proračunskega leta 2023. iz proračunske postavke *013312 materialni stroški*; podkonta *402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja*, na novo proračunsko postavko *013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti*; na podkonte: *402200 Električna energija*, *402203 Voda in komunalne storitve*, *402204 Odvoz smeti* ter iz proračunske postavke *013312 materialni stroški*; podkonta *402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov* na proračunsko postavko *013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti*; na podkonto *402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* ter iz proračunske postavke *013312 materialni stroški*; podkonta *402007 Računalniške storitve* na proračunsko postavko *013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti*; na podkonto *402007 Računalniške storitve*. Skupna višina prerazporejenih sredstev je znašala 14.126 EUR; nadalje je bila izvedena prerazporeditev zaradi preknjižbe iz podkonta *402199 Drugi posebni materiali in storitve* na podkonto *402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme* znotraj proračunske postavke v višini 536,47 EUR ter prerazporeditev iz podkonta *402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja* na podkonto *402001 Čistilni material in storitve* v višini 30.000 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala, varovanje poslovnih prostorov, plačilo stroškov vezanih na upravljanje objektov, objavo v uradnem listu, delovno srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (upravniki, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih). Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 je usklajena vrednost upravnških storitev z indeksom cen življenjskih potrebščin za leto 2023, ki znaša 5,4 % (UMAR september 2023), sredstva so se znižala za stroške čiščenja, zaradi manjšega števila dodatnih čiščenj, za stroške varovanja zgradb in prostorov ter za izdatke za reprezentanco, zaradi nižjih stroškov od pričakovanih. Znotraj konta pa se sredstva nekoliko povečujejo za stroške upravnikov.

4021 Drugi posebni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za: izdelavo popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, izdelavi požarnih redov in načrtov evakuacije, nabavo in montažo omarice za prvo pomoč, servisiranje in nabavo novih gasilnih aparatov, katerim se izteče rok uporabnosti. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 so se sredstva znižala za strošek izdelave požarnih redov in načrtov evakuacije ter za servisiranje in nabavo gasilnih aparatov, saj smo v postopku javnega naročanja dosegli nižjo ceno. Nakup kompleta zastav ter izdelava zemljevidov ČS se prenaša v naslednje proračunsko leto.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana je poraba sredstev za: plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije, dobava plina in kurilnega olja ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalna dela. Mesečni obratovalni stroški so usklajeni glede na realizacijo (na dan 1.10.2023) in planirano inflacijo za leto 2023, ki znaša 5,4 % (UMAR september 2023). Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 so se sredstva znižala, zaradi uskladitve obratovalnih stroškov na pričakovano realizacijo (ogrevanje, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti...) in kasnejšega prevzema novogradnje objekta Center Golovec v upravljanje ter še neprevzetih prostorov Objekt C (Rakova Jelša) na Kusoldovi ulici 4 v upravljanje. Znotraj konta pa so se sredstva nekoliko povečala za nabavo kurilnega olja, zaradi povečanja ogrevanja na lokacijah Ižanska 303 ter Srednje Gameljne 50, stroškov elektronskih komunikacij, komunale ter telefona, zaradi pričakovanih višjih stroškov od predhodno načrtovanih.

4023 Prevozniki in storitve: načrtovana je poraba sredstev za: plačilo selitev pisarniškega pohištva in za strošek nabave vozovnic LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se sredstva na kontu se zmanjšajo iz naslova manjših potreb po sredstvih za LPP Urbane, kot je bilo sprva načrtovano.

4025 Tekoče vzdrževanje: načrtovana je poraba sredstev za: izvedbo tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna popravila, mizarske in ključavničarske storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnice, dimovodnih napeljav, dvigal, gasilnih aparatov, dvižne zavese v objektu Draveljska ulica 44 in za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom), za urejanje in vzdrževanje okolice objektov ter drugih urgentnih in nepredvidenih del, kot so zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih in podobno. Izvedena je bila tudi uskladitev upravnških storitev z indeksom cen življenjskih potrebščin za leto 2023, ki znaša 5,4 % (UMAR september 2023). Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se zmanjšujejo sredstva, zaradi doseženih nižjih cen v postopkih javnih naročil od predvidenih tekočega vzdrževanja. Znotraj konta pa so se sredstva nekoliko povečala za strošek upravnških storitev, zaradi zvišanja cen na trgu.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: načrtovani so izdatki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi že izdane odločbe NUSZ za leto 2023 in plačilo najemnine za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56. S spremembami proračuna MOL za leto 2023 so se zmanjšala sredstva na kontu za najemnine poslovnih prostorov saj ocenjujemo, da bodo dejanski stroški za najemnine nekoliko manjši. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023, so sredstva ostala nespremenjena.

4029 Drugi operativni odhodki: načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti po samoprijavi DDV za pretekla proračunska obdobja. Sredstva na kontu se s spremembami proračuna MOL za leto 2023 niso spreminjala. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 sredstva ostajajo nespremenjena.

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **54.585 EUR**

Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtinskupnostnih središč. Glede na omejena sredstva, se sredstva obravnavane proračunske postavke z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 znižujejo za 11.703 9.993,06 EUR EUR in sicer:

4021 *Posebni material in storitve*: načrtovana so sredstva za: za plačilo stroškov izdelave DIIP za Belokranjsko ulico 6, Cesto II. grupe odredov 43 ter osnovna sredstva MOL, MU, SLS. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se sredstva se zmanjšujejo, saj je v postopku javnega naročila za izdelavo DIIP za Belokranjsko ulico 6, Cesto II. grupe odredov 43 ter osnovna sredstva MOL, MU, SLS dosežena nižja cena na trgu.

4201 *Nakup prevoznih sredstev*: načrtovana so sredstva za nakup dveh koles v letu 2023 za potrebe sodelavcev na sedežih ČS. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se sredstva znižajo za vrednost nakupa enega kolesa in ne dveh, zaradi višjih cen od prvotno načrtovanih.

4202 *Nakup opreme*: načrtovana so sredstva: za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS in sicer za menjavo konferenčnih stolov v dvorani objekta na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 in za nabavo pohištva Center Jarše. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se je nakup konferenčnih stolov prilagodil dejanski vrednosti izvedenega postopka javnega naročanja za obravnavani nakup.

4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev*: načrtovana so sredstva za nadgradnjo AED mreže za nabavo enega AED. S spremembami proračuna MOL za leto 2023 se anulirajo sredstva na kontu za nakup AED, saj zaradi trenutne izpopolnjenosti mreže AED nakup ni potreben nakup ter se sredstva načrtujejo za leti 2024 in 2025. Zmanjšanje sredstev na kontu s spremembami proračuna MOL za leto 2023 je 3.000 EUR. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se višina sredstev ne spreminja.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove*: načrtovana so sredstva: za zamenjavo stavbnega pohištva za objekt Bratovševa ploščad 30; za obnovo sanitarij v prostorih Na Gmajni 1 ter soudeležbo za obnovo toplotne postaje na objektu Jesenkova ulica 1. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se menjava oken na Bratovševi ploščadi 30 ter obnova sanitarij v prostorih Na Gmajni 1 prilagodi dejanski višini realizacije.

4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*: Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 so sredstva na kontu ostala nespremenjena tj. anulirana.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« **57 EUR**

V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« so načrtovane aktivnosti v letu 2023, zato na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zato so predvidena sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 so sredstva prilagojena dejanskim potrebam v tekočem letu ter pridobljenim ponudbam pred izvedbo postopka javnega naročanja.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS **6.250 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 četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Službe za lokalno samoupravo, kot pristojnega organa MU MOL. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 je višina sredstev ostala nespremenjena.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
	ČETRTHNA SKUPNOST POLJE	
1	Obnova košarkarskega koša na naslovu Podgrajska cesta 6e.	600 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	600 EUR
	ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID	
2	Ureditev vhoda v večnamenski prostor v pritličju Kosijevega 1 ter ureditev zunanjega prostora za stavbo.	5.650 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	5.650 EUR

013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti **11.626 EUR**

Proračunska postavka je namenjena načrtovanju vseh izdatkov za obratovalne stroške, stroške storitev in nabavljenega blaga ter stroške tekočega vzdrževanja, za novogradnje centrov četrtnih skupnosti v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Objekt Center Golovec na Pesarski ulici 14, je Služba za lokalno samoupravo prevzela v upravljanje v drugi polovici leta 2023.

Zaradi prevzema Centra Golovec v upravljanje, ki ni bil predviden v proračunu 2023, je bila potrebna izvedba prerazporeditev, in sicer: iz proračunske postavke 013312 *materialni stroški*; podkonta 402201 *Poraba kuriv in*

stroški ogrevanja, na novo proračunsko postavko 013357 SLS-Centri četrtih skupnosti; na podkonte: 402200 Električna energija, 402203 Voda in komunalne storitve, 402204 Odvoz smeti ter iz proračunske postavke 013312 materialni stroški; podkonta 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov na proračunsko postavko 013357 SLS-Centri četrtih skupnosti; na podkonto 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter iz 013312 materialni stroški; podkonta 402007 Računalniške storitve na proračunsko postavko 013357 SLS-Centri četrtih skupnosti; na podkonto 402007 Računalniške storitve. Skupna višina prerazporejenih sredstev je znašala 14.126 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala, varovanje poslovnih prostorov ter storitev informacijskega sistema nadzora porabe električne energije ter vode. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se višina sredstev nekoliko zniža zaradi kasnejšega prevzema v upravljanje novogradnje objekta Center Golovec od predvidenega.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana je poraba sredstev za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se višina sredstev nekoliko zniža zaradi kasnejšega prevzema Centra Golovec v upravljanje od predvidenega.

4025 Tekoče vzdrževanje: načrtovana je izvedba rednega servisa dvigala ter za nepredvidene poškodbe na objektu ali opremi, ki niso krite z garancijami.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL, ki potekajo vse leto po različnih četrtih skupnostih. Področje zajema tudi organiziranje delavnic na sedežih četrtih skupnostih, na katerih meščankam in meščanom MOL predstavimo tveganje za srčno žilne bolezni s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja s pravilno uporabo defibrilatorja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C6963 – (1) *Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje*

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, 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.

Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1905 Drugi izobraževalni programi

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL po četrtih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že naprednejšo uporabo in jih s tem omogočiti, da računalnik uporabljajo v vsakdanjem življenju za različne namene, brskanje po spletu, vzpostavljanje stikov s sorodniki po svetu, plačevanje položnic, naročanje pri zdravniku itd. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C6872 - *Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj*

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti, pomemben vidik pa je tudi vključenost starejših v vse življenjsko učenje.

Z namestitvami defibrilatorjev na objekte, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in organiziranjem delavnic za okoliške prebivalce, kjer so udeležencem predstavljeni temeljni postopki oživljanja in pravilno in varno rokovanje z defibrilatorji, želimo doseči, da udeleženci izgubijo strah in pridobijo znanje, da lahko vsak pomaga sočloveku ob srčnem zastoju pomaga in s tem poveča odstotek preživelih.

Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje starejših občanov je bila enaka ciljni vrednosti in sicer 20 začetnih skupin, 33 nadaljevalnih skupin, 39 izpopolnjevalnih skupin. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Izhodiščna vrednost za delavnice za oživljanje z AED-e napravami je enaka ciljni vrednosti, to je dve AED delavnici na mesec. To je enako kot v preteklih letih.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniško usposabljanje starejših občanov je udeležba 551 udeležencev na leto, kar je enako naši ciljni vrednosti. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Pri delavnicah za oživljanje z AED-e napravami smo določili izhodiščno vrednost povprečno 25 udeležencev na mesec, kar predstavlja tudi našo ciljno vrednost. Vrednosti preteklih let smo zaenkrat dosegli, oziroma presegle.

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 – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje starejših občanov je bila enaka ciljni vrednosti in sicer 20 začetnih skupin, 33 nadaljevalnih skupin, 39 izpopolnjevalnih skupin. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Izhodiščna vrednost za delavnice za oživljanje z AED-e napravami je enaka ciljni vrednosti, to je dve AED delavnici na mesec. To je enako kot v preteklih letih.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniško usposabljanje starejših občanov je udeležba 551 udeležencev na leto, kar je enako naši ciljni vrednosti. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Pri delavnicah za oživljanje z AED-e napravami smo določili izhodiščno vrednost povprečno 25 udeležencev na mesec, kar predstavlja tudi našo ciljno vrednost. Vrednosti preteklih let smo zaenkrat dosegli, oziroma presegle.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju, saj je pomen digitalizacija javne uprave čedalje večji. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k 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 2023.

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

C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.

Prispeva k specifičnemu cilju *C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*

Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo 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 ozaveščanju meščank in meščanov, da lahko z uporabo temeljnih postopkov oživljanja bistveno prispevajo k reševanju življenja in da se delež tistih, ki bodo pomagali ljudem ob srčnem zastoju poveča.

Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2023.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje starejših občanov je bila enaka ciljni vrednosti in sicer 20 začetnih skupin, 33 nadaljevalnih skupin, 39 izpopolnjevalnih skupin. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Izhodiščna vrednost za delavnice za oživljanje z AED-e napravami je enaka ciljni vrednosti, to je dve AED delavnici na mesec. To je enako kot v preteklih letih.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniško usposabljanje starejših občanov je udeležba 551 udeležencev na leto, kar je enako naši ciljni vrednosti. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Pri delavnicah za oživljanje z AED-e napravami smo določili izhodiščno vrednost povprečno 25 udeležencev na mesec, kar predstavlja tudi našo ciljno vrednost. Vrednosti preteklih let smo zaenkrat dosegli, oziroma presegleli.

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 – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje starejših občanov je bila enaka ciljni vrednosti in sicer 20 začetnih skupin, 33 nadaljevalnih skupin, 39 izpopolnjevalnih skupin. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Izhodiščna vrednost za delavnice za oživljanje z AED-e napravami je enaka ciljni vrednosti, to je dve AED delavnici na mesec. To je enako kot v preteklih letih.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniško usposabljanje starejših občanov je udeležba 551 udeležencev na leto, kar je enako naši ciljni vrednosti. Zaradi zmanjšanja sredstev, ne bomo mogli doseči vrednosti preteklih let. Pri delavnicah za oživljanje z AED-e napravami smo določili izhodiščno vrednost povprečno 25 udeležencev na mesec, kar predstavlja tudi našo ciljno vrednost. Vrednosti preteklih let smo zaenkrat dosegli, oziroma presegleli.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 135.488 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni material in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja). Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 višina sredstev ostaja nespremenjena.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED 4.000 EUR

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, društva, svetnike ČS in različne nevladne organizacije ipd. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 višina sredstev ostaja nespremenjena.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji na področju športa za vse

- Povečati število športno aktivnih prebivalcev MOL
- Povečati število strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov
- Povečati število kategoriziranih športnikov
- Povečati število športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi

- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m²

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji.
- V članskih kategorijah, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.

Cilj na področju urbanega športnega prostora

- Izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.
- Posodobitev oz. ureditev otokov športa za vse.
- Izgradnja pokritega olimpijskega bazena.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Področje množičnega športa:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno 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, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto 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:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

- 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

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

- 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.

Šolski športni krožki

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v prvem in drugem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programih, ki jih izvedejo osnovne šole. Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v tretjem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programih, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.

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.

Gremo na kolo

Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva in animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Gremo na golf

Golf je odlična priložnost za več gibanja otrok v naravi, za razvoj njihovih motoričnih sposobnosti ter pridobivanje občutka za bonton oziroma kulturo obnašanja. Otrokom želimo posredovati osnovne informacije in pravila.

Gremo na tek na smučeh

Otrokom želimo predstaviti in jih naučiti osnov teka na smučeh. V zadnjem času je tek na smučeh čedalje bolj razširjena športna panoga, ki je primerna od otroštva do pozne starosti.

Prostočasna športna vzgoja mladine

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Animacijske dejavnosti športa mladine

Mladim želimo ponuditi možnost dejavnosti, ki so trenutno med mladimi najbolj aktualne: cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, golf, igre z žogo in urbane športe. Poleg tega je zelo pomembno ozaveščanje mladih o pomenu zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga.

Zanimanje otrok in mladine za te športe je v velikem porastu, zato smo se odločili, da se v letni program športa vključi nove programe animacijskih dejavnosti:

- Gremo na kolo
- Gremo na golf
- Gremo na urbane športe

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Glavi cilj športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami je omogočiti otrokom in mladini vsaj 2 uri tedensko 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. V ta namen sofinanciramo tudi plače izobraženih strokovnih delavcev.

Obštudijska športna dejavnost

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Poleg tega se izvede tudi množična rekreativna prireditvev tek na grad.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih športnih krožkov ter šolskih tekmovalnih in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Mestne panožne športne šole, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za kakovostno in trajnostno športno vzgojo, ki jo izvajajo strokovno izobraženi strokovni delavci ali strokovno usposobljeni za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. V ta namen se zagotovijo sredstva za plače redno zaposlenih strokovnih delavcev in delavcev s polnim obsegom dela v društvih in klubih.

B. ŠPORT ODRASLIH

Šport odraslih sestavljajo:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Šport invalidov

Sredstva so namenjena izvedbi kakovostnih, cenovno dostopnih programov športa, ki omogočajo invalidom psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo) in športne učinke, kot so možnost ukvarjanje s športno rekreacijo in doseganja vrhunskih rezultatov.

Športna rekreacija

Sredstva so namenjena spodbujanju kakovostno strukturirane in ustrezno intenzivne redne športne vadbe, ki je zelo koristna za zdravje posameznika in posledično tudi za javno zdravje, saj takšna vadba omogoča ohranjanje zdravja, dobrega počutja, vitalnosti in druženje. Ciljna populacija so zlasti neaktivni in malo gibalno aktivni meščani, ki se s športom ne ukvarjajo oz. le občasno neorganizirano.

Šport starejših

Sredstva so namenjena zagotavljanju redne športne dejavnosti meščanov starejšim od 65 let, ki v tem življenjskem obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, čustvenega in socialnega zdravja, socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne življenjske energije.

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Ljubljana je šport

Sredstva so namenjena promocijskim aktivnostim programov športa za vse in tekmovalnega športa pod skupno blagovno znamko Ljubljana je šport.

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Kakovostni šport

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

Vrhunski šport

V vrhunski šport spadajo društva, ki imajo športnike z ustrezno kategorizacijo skladno s pravili OKS.

S sofinanciranjem 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.

C. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2023 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

D. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Mestni panožni športni centri

Najboljšim ljubljanskim športnikom članskih starostnih kategorij želimo zagotoviti optimalne pogoje za doseganje vrhunskih športnih rezultatov in vrhunca svoje kariere. S tem omogočimo najboljšim športnikom, ki vadijo po različnih društvih skupne treninge z najboljšimi strokovnjaki, ki prenašajo znanje tako na športnike kot tudi na njihove strokovne delavce v svojih društvih. Mladim športnikom s tem dajemo motiv za vztrajanje na športni poti in možnost, da vrhunske rezultate dosegajo v ljubljanskih klubih in ne drugje po Sloveniji ali tujini.

E. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

Delovanje športnih organizacij

Športna društva predstavljajo temelj modela športa zunaj šolskega sistema. Z zagotavljanjem osnovnega delovanja in povečanjem kakovosti programov, števila članstva in števila strokovno prostovoljnega kadra želimo povečati število športno dejavnih prebivalcev in njihovo športno ozaveščenost.

Mednarodna dejavnost v športu

Šport je vse pomembnejši globalni pojav, zato je mednarodna dejavnost v športu vsakdanja nujnost. Pomembna je zaradi sodelovanja in povezovanja pri reševanju mednarodnih vprašanj športa, izmenjavi praks in organizaciji mednarodnih športnih dogodkov. Sofinancira se dejavnost Turnir 4 mest.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA ZA VSE

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditve, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Na področju velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev želimo omogočiti sodelovanje klubov MOL na evropskih ligaških tekmovanjih in drugih velikih ligaških tekmovanjih ter svetovnih pokalih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in športnih prireditev v Ljubljani.

DRUGE PRIREDITVE

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

G. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, NUSZ, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL, računalniških programov za spremljanje izvajanja LPŠ in izdelavo projektne dokumentacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

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

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe 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;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;

- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih pokalih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2 m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35 m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno
- Povečati število gibalno športno 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 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah, za 1 odstotek letno;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 2 odstotka letno;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati, oziroma obnoviti površine za šport v naravi in v urbanem okolju za 0,003 m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine za 0,005 m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

1.967.042 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Mali sonček za predšolske otroke
- Drsalni tečajji
- Pomladanski in jesenski kros

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke
- Šolski športni krožki
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

- Gremo na kolo
- Naučimo se plavati
- Gremo na golf
- Gremo na tek na smučeh

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Gremo na kolo
- Gremo na golf
- Gremo na urbane športe

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj
- Tek na grad

Sredstva se zmanjšujejo, ker programi niso bili v celoti realizirani.

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Sredstva povečujemo zaradi pozitivno rešenih ugovorov.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 EUR.

081002 Šport odraslih

598.395 EUR

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Šport invalidov

- Dejavnosti množičnega športa invalidov
- Dejavnosti redne vadbe tekmovalnega športa invalidov

Športna rekreacija

- Dejavnosti redne vadbe:
 - Gremo telovaditi - otoki športa
 - Gremo telovaditi - meritve telesnih zmogljivosti
 - Gremo na kolo (cestno, gorsko in BMX)
 - Gremo na tek
 - Gremo na trail tek
 - Gremo na tek na smučeh
 - Gremo na sup
 - Gremo na kajak
 - Gremo na urbane športe
- Gremo plavati

Šport starejših

- Dejavnosti redne vadbe za starejše od 65 let:
 - Gremo na golf
 - Gremo plavati
 - Gremo telovaditi v dnevne centre za starejše v Ljubljani
 - Priprava na tekmovanja starejših
 - Programi redne vadbe upokojencev

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

- Promocijski program redne vadbe in prireditev

Sredstva so se povečala zaradi večjega interesa občanov po redni vadbi, kot smo načrtovali.

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Kakovostni šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa

Vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

- Mestni panožni športni centri

Sredstva so se zmanjšala, ker programi niso v celoti realizirani.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

108.007 EUR

Delovanje športnih organizacij

Sredstva so namenjena kritju stroškov osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081005 Podporne storitve v športu

163.325 EUR

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, za plačilo najemnine Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana, 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.

Sredstva se povečujejo za plačilo najemnine Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

7.981.514 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemniki sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL.

Sredstva se povečujejo zaradi dodatno dodeljenih ur za izvajanje LPŠ in zaradi povečanja cen energentov.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

2.317.632 EUR

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

- Ljubljanski maraton
- Pohod
- Maraton Franja
- Druge rekreativne prireditve v MOL
- Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
- Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

Sredstva zmanjšujemo, ker vse načrtovane prireditve ne bodo izvedene.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

715.476 EUR

Na tej postavki so sredstva namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL ter za večgeneracijska igrišča, poleg tega pa še za investicijski transfer Javnemu zavodu Šport Ljubljana za: sofinanciranje postavitve LED razsvetljave na nogometnem stadionu Stožice, posodobitev Skidata sistema v športnem centru Stožice in za prenovo ostalih športnih objektov. Sredstva so namenjena tudi za plačilo izdelave prostorsko programske preveritve za Hipodrom Ljubljana.

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbanih športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana.

Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu.

- 081027 Mala dela ČS –zunanje športne površine** **5.540 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. Sredstva so načrtovana v višini 5.540 EUR.
- 081031 Mestne panožne športne šole** **2.761.247 EUR**
Sredstva v letu 2023 so namenjena sofinanciranju stroškov dela izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva povečujemo zaradi pozitivno rešenih ugovorov.
- 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice** **0 EUR**
Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam. Glede na to, da ni bilo nobenih odvetniških storitev, se sredstva zmanjšujejo za načrtovan znesek (5.000 EUR).
- 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica** **5.131 EUR**
Sredstva na tej postavki so predvidena v višini 5.131 EUR za izplačilo koordinatorjem interesnih programov športa in vključuje prenos namenskih sredstev iz preteklega leta.
- 081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL** **2.684 EUR**
Sredstva so namenjena za Svetovanje pri pripravi in uskladitvi aneksa h koncesijski pogodbi za projekt JZP Športni park Črnuče in za JZP Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju.
- 081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa** **20.457 EUR**
Sredstva so namenjena za udeležbo reprezentance Ljubljane na tradicionalnem tekmovanju Turnir 4 mest.
- 081077 Teniški center Tomačevo** **0 EUR**
Ta proračunska postavka se ukinja, saj se odpira nova proračunska postavka 081090 Kolesarski center Tomačevo.
- 081086 Športni center Triglav – pobot vlaganj** **405.743 EUR**
Sredstva so namenjena za pobot vlaganj v Športni center Triglav s podeljeno stavbno pravico. Povečujejo se za višino DDV.
- 081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo** **1.281 EUR**
Predmet projekta je novogradnja nogometno atletske tribune Kodeljevo v športnem parku Kodeljevo ob obstoječem nogometnem igrišču z naravno travo ob obstoječi tartanski stezi. Skupaj z novogradnjo nogometno atletske tribune se bodo zgradili tudi objekti s spremljajočimi dejavnostmi na zahodni strani obstoječega nogometnega igrišča z naravno travo športnega parka Kodeljevo. Sredstva v višini 1.281 EUR so v letu 2023 namenjena za plačila druge projektne dokumentacije. Sredstva so se zmanjšala, ker se bo ostala dokumentacija izdelala v letu 2024.
- 081090 Kolesarski center Tomačevo** **0 EUR**
Zaradi ukinitve JZP Center Tomačevo se odpirata nova proračunska postavka in nov NRP. V kolesarskem centru Tomačevo se predvideva naslednji program aktivnosti:
- steza za cestno kolesarjenje, rolkanje in za tek na rolnah (pozimi lahko tudi na smučeh),
- cestno kolesarski poligon,
- ciklokros in gorsko-kolesarski poligon,
- učni poligon (Skills Park – vadbene postaje posameznih elementov),
- BMX Race proga in BMX Freestyle proga olimpijskih dimenzij,
- Kolopark.
Sredstva so se zmanjšala, ker se bo ostala dokumentacija izdelala v letu 2024.
- 081091 Skate park - Stožice - donacija** **250.000 EUR**
Pridobljena sredstva donacije so namenjena za nakup opreme za Skate park Stožice.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter

za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

V okviru podprograma se evidentirajo stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. poplave) itd..

049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023 173.569 EUR

Del prejetih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 173.569 EUR, se v letu 2023 namenja za odpravo posledic poplave dne 4. 8. 2023 na športnih objektih na območju Mestne občine Ljubljana (NRP 7560-23-1126).

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število kulturni, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število izdanih glasil četrtna skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

37.480 EUR

Rebalans II: Sredstva se v okviru proračunske postavke ne spreminjajo. Sredstva se zmanjšajo na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Črnuče in se delno prerazporedijo na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*, delno pa na podkonto 402003 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*.

Rebalans: Z rebalansom se sredstva povečujejo na podkontu 402003 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* zaradi tiskanja dodatne številke glasila. Povečuje se tudi masa sredstev na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov*, ter na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* zaradi povečanja sredstev za izplačilo sejnin.

Sprememba proračuna: Na kontu 4020 *Pisarniški material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana v višini 43 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. (*Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana - Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009*). Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtne skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – *Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Dolgoročno obdobje.

Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče in spletne strani skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – *Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*

Dolgoročno obdobje.

Cilj je izdajanje kakovostnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.

Povezava na višji cilj:

C1659 – *Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.

Kazalnik:

- število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2022 – 2023

Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtne skupnosti Črnuče.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalnik: število izdanih glasil.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: leto 2023

Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalnik: število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva

8.000 EUR

Rebalans II: Z rebalansom II se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo.

Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino pridobljenih prihodkov od prodaje oglasnega prostora.

Sredstva zbrana v lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljeni za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.2. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023 – 2024

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

31.666 EUR

Rebalans II: Sredstva se v okviru proračunske postavke ne spreminjajo. Znotraj proračunske postavke se sredstva na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in fotografiranje, podkontu 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve in podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov zmanjšujejo in prerazporedijo na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve.

Rebalans: Sredstva na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in fotografiranje in sredstva na novem podkontu 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobno se povečujejo in prerazporedijo iz konta 402099 Drugi splošni material in storitve.

Sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve se zmanjšujejo in prerazporedijo na podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve in fotografiranje, na nov podkonto 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja ter podkonto 402206 Poštnina in kurirske storitve.

Z rebalansom se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov in podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Sredstva na podkontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zmanjšujejo zaradi prerazporeditve na podkonto 402206 Poštnina in kurirske storitve in so namenjena za kritje stroškov poštnih storitev in raznosa lokalnega časopisa.

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 prireditvev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za kritje stroškov poštnih storitev in raznosa lokalnega časopisa. Sredstva na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so namenjena najemu kemičnega WCja na prireditvi. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje ter za prispevek SAZAS v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditvev. Sredstva na kontu 4120 Tekoči transferji neprofitnim organ. in ustanovam so namenjena za izvedbo kulturnih, športnih, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Področje zajema tudi obveščanje občanov Četrtna skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno–športnih prireditvev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročno obdobje.

Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtnih skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti ter dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število izdanih glasil,
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti in izvajanje kulturnih, športnih ali socialnih programov ter skrb za čisto okolje samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023 – 2024

Dolgoročni cilje je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in izdajanje glasila Četrtne skupnosti Posavje ter obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.

Kazalniki:

- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva

0 EUR

Rebalans II: Z rebalansom II se prvotno planirana namenska sredstva ne planirajo.

Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino pridobljenih donacij.

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.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva

100 EUR

Rebalans II: Z rebalansom II se prvotno planirana namenska sredstva znižujejo in planirajo v višini 100 EUR..

Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino donacij in s prodajo oglasnega prostora, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.

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 »Naša skupnost« Četrtna skupnosti Posavje.

5.3. ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje sveta četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj v zvezi s načrtovanjem projektov na območju četrtna skupnosti; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z ustanovami in društvi na območju četrtna skupnosti pri izvajanju programov na področju športa, kulture, socialnih programov in izobraževanja občanov; obveščanje občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju

aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta četrtne skupnosti, sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023– 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in FB četrtne skupnosti, glasila »Naš Bežigrad« ter s tiskanimi obvestili. Izvajanje aktivnosti za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Kazalniki:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število in obseg izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

42.632 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 016010 Četrtna skupnost Bežigrad se zmanjšajo na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Bežigrad in se prerazporedijo na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve, saj jih bo ČS Bežigrad porabila za izvedbo programov.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov in podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Sprememba proračuna: Na kontu 4020 Pisarniški material in storitve so se sredstva za izvedbo programov povečala za 8 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (*Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana - Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009*). Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti, za pokritje stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov, za pokritje stroškov akcij urejanja okolja ter za izvedbo zaključne letne seje. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so predvidena sredstva za najem prenosnih sanitarij/wc kabin za izvedbo dogodkov ČS Bežigrad. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za plačila avtorskega in študentskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti, sredstva za avtorska nadomestila in pristojbine ter sredstva za izplačilo sejin za predsednika ter članice in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode.

Dolgoročno obdobje.

Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

Povezava na *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

Kazalnik: število in obseg izdanih glasil

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročno obdobje

Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

Povezava na *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti

Kazalnik: število in obseg izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega program

– 06029001 Delovaje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut MOL

– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2023–2024

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti preko glasila četrtne skupnosti.

Kazalnik: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2023

Z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Za ta namen je predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.

Kazalnik: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva

1.500 EUR

Rebalans II: Z rebalansom se prvotno planirana namenska sredstva ne spreminjajo.

Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina planiranih prihodkov.

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti ali pridobivanjem donacij) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost in večji obseg glasila.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva načrtovana za izdajanje glasila četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje z mestno upravo, društvi, neprofitnimi organizacijami in občani z namenom uresničevanja interesov in potreb vseh generacij: medgeneracijsko sodelovanje, skrb za čisto in zdravo okolje, trajnostni razvoj, dostopnost kulturnih dobrin, povečanje kakovosti življenja socialno šibkejših skupin ter s tem povečanje prepoznavnosti četrtne skupnosti med prebivalstvom.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi.;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);

- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadeval za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovost življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih bo obravnaval Svet ČS Center;
- število izvedenih kulturnih, socialnih in športnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023-2024

Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditelj in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila materialno ogroženega prebivalstva

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

10.392 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 016011 Četrtna skupnost Center se na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja in podkontu 402206 Poština in kurirske storitve zmanjšajo zaradi nižjih izdatkov stroškov oblikovanja, izdelave, tiskanja in distribucije zgibanke ČS Center in se prerazporedijo na proračunsko postavko 086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve. Sredstva na postavki 016011 Četrtna skupnost Center se zmanjšajo tudi na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov zaradi manjše udeležbe članov in predsednice sveta na sejah Sveta ČS Center in se prerazporedijo na proračunsko postavko 086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve, saj jih bo ČS Center porabila za izvedbo programov.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu 4029 05 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov in podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki.

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo:

- stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke 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 četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana in
- distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

29.208 EUR

Rebalans II: Z rebalansom se zvišuje masa sredstev na proračunski postavki 086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center za programe, akcije in prireditve ČS Center na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 016011 Četrtna skupnost Center podkonta 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, podkonta 402206 Poština in kurirske storitve in podkonta 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov. Znotraj proračunske postavke se hkrati znižujejo sredstva na podkontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa zaradi neizvedenega študentskega dela

ter podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* zaradi neporabljenih planiranih stroškov prispevka Sazasu in se prerazporedijo na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške prireditvev, programov in akcij, s področja kulture, sociale, športa, varstva okolja ter stroške izvedbe svečanega srečanja ob koncu leta. Programi bodo natančno določeni v izvedbenem načrtu, ki ga bo Svet Četrtna skupnosti Center sprejel v začetku proračunskega leta.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške:

- študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega programa ob Dnevu ČS Center ter
- stroške prispevka Sazasu.

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju Četrtna skupnosti Jarše.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani Četrtna skupnost Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturnih, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

10.585 EUR

Rebalans II: Sredstva se zmanjšajo na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Jarše in se prerazporedijo na proračunsko postavko 016044 *Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše* na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov*, ter na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* zaradi povečanja sredstev za izplačilo sejnin.

Sprememba proračuna: Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov povečana za 43 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana – Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009). Programi se ne spreminjajo.

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za programe in aktivnosti Četrtna skupnost Jarše. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnost Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

11.100 EUR

Rebalans II: Sredstva se povečajo na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Jarše in se prerazporedijo iz proračunske postavke 016012 *Četrtna skupnost Jarše*, podkonta 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov*.

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za konkretne programe, ki bodo opredeljeni v Načrtu izvajanja finančnega načrta Četrtna skupnost Jarše, ki jih bo Svet ČS Jarše sprejel v začetku proračunskega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora

Dolgoročni cilj.

Ohranjanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL, je cilj četrtne skupnosti s katerim bo poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.

Povezava na cilj višje ravni: C6465 – Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 Komunalna dejavnost.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2024.

Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora

Kazalnik: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2024.

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Kazalnik: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: leto 2023.

Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: C6465 – Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike

Kazalnik: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora

Dolgoročni cilj.

Obdobje: leto 2023.

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Kazalnik: število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

5.700 EUR

Rebalans II: V okviru proračunske postavke se masa sredstev in programi ne spreminjajo.

Rebalans: Z rebalansom se vsa sredstva s podkonta 402099 Drugi splošni material in storitve prerazporedijo na nov podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

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

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtrne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtrnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji

- Sodelovanje četrtrne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje v četrtrni skupnosti z oblikovanjem ter dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud občanov in drugih ter posredovanje pristojnim službam v reševanje s predlogi rešitev problemov;
- Sodelovanje s strokovnimi službami v mestni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtrne skupnosti;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja četrtrne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike, starejše ter druge občane okolja ČS Moste;
- Povečati skrb za otroke in mladino oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.);
- Sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti in aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose v ČS Moste.
- Obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- Sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program ČS Moste vsebuje spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta, proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših delih mesta. Vključuje pa tudi obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Svet ČS Moste bo nadaljeval sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave že v idejni zasnovi načrtov, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, s tem da si bo Svet ČS Moste prizadeval nakazati tudi možnosti rešitev problemov; obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtrna skupnost preko obvestil, spletne strani ČS in v glasilu

Ljubljana ter drugih lokalnih glasilih; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja; sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj; sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo nanjo, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, športni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024

- konstruktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v ČS ali v vsem mestu;
- doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane;
- sodelovanje sveta ČS (in preko njih občanov) že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oziroma aktivnosti;
- večja prepoznavnost med svojimi prebivalci ter seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi;
- doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju;
- na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost z možnostjo vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakovit način prebivanja, zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti.*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. O objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij in se redno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet ČS Moste bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno urejanje prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah ter povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet ČS se bo pridružil posameznim akcijam društev, organizacij in podobnih skupin, ki ne bodo potekale le za njihove člane, ampak bodo potekale v dobro vseh otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.

Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo vsebovalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezno in nemoteno uporabo prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev, je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajanje nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalniki:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,

- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje ČS in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, preventivnih zdravstvenih akcijah, okolje varstvenih akcijah in drugih podobnih akcijah; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2025

Svet ČS bo ustvarjalno sodeloval pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet ČS bo namenil večjo pozornost problemom lokalne skupnosti in predlogom občanov in skušal pridobiti večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet ČS bo, v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami, dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov*

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Svet ČS Moste si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.

Cilji: Svet ČS se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

Sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,

- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

37.847 EUR

Rebalans II: Sredstva se v okviru proračunske postavke ne spreminjajo. Sredstva se zmanjšajo na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Moste in se prerazporedijo na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev na kontu 4029 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov*, ter na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi povečanja sredstev za izplačilo sejin.

Sprememba proračuna: Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana za 81 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana – Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009). Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za založniške in tiskarske storitve, za svečano srečanje s predstavniki društev, zavodov, ustanov in donatorji ter za organizacijo in izvedbo srečanja in izmenjavo izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v Republiki Sloveniji in EU ter za blago in storitve za izvedbo akcij, prireditev in programov ČS za občane, s poudarkom na ranljivejših skupinah (starejši, otroci, mladina), ki jih bo konkretno definiral Svet ČS Moste v svojem izvedbenem načrtu.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL predvidena za izplačilo sejin predsedniku, članicam in članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste. Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam* in ustanovam so sredstva namenjena za sodelovanje pri izvedbi dogodkov in prireditev, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne organizacije v ČS Moste.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral prireditve za otroke in mladino ter druge družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023 – 2025

Zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, doseči večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtna skupnosti Moste.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024

Zmanjšanje odtujenosti, dvig družabnega življenja, medgeneracijskega druženja na območju četrtne skupnosti.
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

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

Aktivnosti: Dvig kvalitete in kvantitete prireditev ter števila sodelavcev pri organizaciji prireditev, ki so namenjene druženju občanov vseh generacij ter enake možnosti za vse ne glede na socialni status.

Kazalniki:

- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtna skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023– 2025

Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva

4.000 EUR

Rebalans II: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo. Vključen je prenos iz preteklih let v višini 0,88 EUR.

Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino pridobljenih donacij za izvajanje akcij in prireditev.

Svet Četrtna skupnosti Moste organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Gre za prireditve, ki so namenjene druženju občanov četrtne skupnosti ter razne kulturno-športne prireditve. Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za izvedbo akcij in prireditev ČS Moste ter za dvig kvalitete in kvantitete prireditev. Prednost bodo imele prireditve, ki so namenjene otrokom in mladini ne glede na njihov socialni status.

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Polje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni, športni in informativni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalniki:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023 - 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

16.775 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 016014 Četrtna skupnost Polje, podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in podkontu 402206 Poština in kurirske storitve se povečujejo zaradi povečanih finančnih potreb pri izdaji naslednje številke glasila ČS Polje. Sredstva se prerazporejajo iz proračunske postavke 086003 Akcije in prireditve ČS Polje, podkonta 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine. Sredstva se zmanjšajo na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Polje in se prerazporedijo na proračunsko postavko 086003 Akcije in prireditve ČS Polje na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve, saj jih bo ČS Polje porabila za izvedbo programov.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ter podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

S prerazporeditvijo s postavke 086003 Akcije in prireditve ČS Polje, s podkonta 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se povečajo sredstva na postavki 016014 na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, zaradi višjih stroškov izdelave, lekture, tiska glasila in drugih tiskov od predvidenih.

Znotraj postavke se sredstva prerazporedijo s podkonta 402007 Računalniške storitve na podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in bodo porabljena za obstoječe programe.

S prerazporeditvijo s postavke 086003 Akcije in prireditve ČS Polje, s podkonta 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine se povečajo sredstva na podkontu 402206 Poština in kurirske storitve v višini 400 EUR, zaradi višjih stroškov distribucije glasila od predvidenih.

Sredstva na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje, za oblikovanje in tisk plakatov za prireditve ČS Polje.

Sredstva na podkontu 402007 Računalniške storitve so namenjena za stroške izdelave in uporabe digitalnih potrdil za predsednika Sveta in nadomestnega odredbodajalca.

Sredstva na podkontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta so namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti

Sredstva na podkontu 402206 Poština in kurirske storitve so namenjena za kritje stroškov distribucije glasila ČS Polje, vabil in letakov vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov ter sredstva na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

20.993 EUR

Rebalans II: Sredstva na postavki 086003 Akcije in prireditve ČS Polje, podkonto 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine se zmanjšajo, ker pri organizaciji in izvedbi prireditev ČS Polje izdatki iz tega naslova niso bili potrebni in se delno prerazporedijo znotraj proračunske postavke na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve, delno pa na proračunsko postavko 016014 Četrtna skupnost Polje, podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in podkonto 402206 Poština in kurirske storitve. Sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 016014 Četrtna skupnost Polje podkonta 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Polje.

Rebalans: Sredstva se zmanjšajo s prerazporeditvijo na postavko 016014 Četrtna skupnost Polje, in sicer:

- Sredstva na podkontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine se zmanjšajo s prerazporeditvijo na postavko 016014 Četrtna Skupnost Polje, podkonto 402206 Poština in kurirske storitve
- Sredstva na podkontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zmanjšajo s prerazporeditvijo na postavko 016014 Četrtna Skupnost Polje, podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in bodo porabljena za obstoječe programe.

Sprememba proračuna: Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšala za 65 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana – Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009). Programi se ne spreminjajo.

Sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve so namenjena za organizacijo in izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje, in sicer za izvedbo pustovanja, čistilnih akcij, Dneva ČS Polje, kulturnih in športnih dogodkov, ustvarjalnih delavnic otroškega prazničnega bazarja in Dedka mraza ter za upravljanje in posodabljanje samostojne spletne strani četrtne skupnosti.

Na podkontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine, so sredstva namenjena za najem potrebnega inventarja za izvedbo prireditev na prostem (šotor ipd.).

Na podkontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so sredstva namenjena sodelovanju četrtne skupnosti v programih in aktivnostih neprofitnih organizacij in ustanov.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročno obdobje.

Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni in športni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročno obdobje.

Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Kazalnik: število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

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

Aktivnosti: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalni: število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do 2025

Dolgoročni cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva **4.000 EUR**

Rebalans II: Z rebalansom II se planirajo namenska sredstva v višini 4.000 EUR. Namen porabe se ne spreminja.
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino pridobljenih donacij.

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti v svete četrtnih skupnosti MOL in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2025

Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število izdanih lokalnih informatorjev četrtne skupnosti

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: Leto 2023

Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtna skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

14.621 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 016015 Četrtna skupnost Sostro se zmanjšujejo na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, ker bo Svet ČS Sostro izdal le eno številko glasila, namesto predvidenih dveh in se prerazporedijo na proračunsko postavko 016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro, podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve. Sredstva se zmanjšujejo tudi na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, ker Svet ČS Sostro ne bo izvedel delovnega srečanja s predstavniki drugih lokalnih skupnosti in se prerazporedijo na proračunsko postavko 016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro, podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve. Prav tako se sredstva zmanjšujejo na podkontu 402206 Poštnina in kurirske storitve, ker bo Svet ČS izdal le eno številko glasila Sostrčan in posledično bo potrebno plačati raznos glasila le za eno številko in se prerazporedijo na proračunsko postavko 045105 Področje komunala – ČS Sostro, podkonto 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Sredstva se zmanjšujejo tudi na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov zaradi manjše udeležbe članov in predsednice sveta na sejah Sveta ČS Sostro in se delno prerazporedijo na proračunsko postavko 016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro, podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, delno pa na proračunsko postavko 045105 Področje komunale – ČS Sostro, podkonto 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Z rebalansom se povečuje masa sredstev na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, ter na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki zaradi povečanja sredstev za izplačilo sejin.

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za urejanje in tiskanje informatorja ČS Sostro. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo programa povezovanja in sodelovanja z drugimi lokalnimi skupnostmi z namenom boljšega in kvalitetnejšega delovanja ČS Sostro ter pogostitvi udeležencev na svečanih in delovnih srečanjih v ČS Sostro. Konto 4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije se namenja stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta in stroškom raznosa lokalnega informatorja ČS Sostro ter obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtna skupnosti Sostro. Konto 4029 Drugi operativni odhodki je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

18.674 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro, podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 016015 Četrtna skupnost Sostro, podkonta 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, podkonta 402099 Drugi splošni material in storitve in podkonta 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov. Sredstva bodo porabljena za obdaritev otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu ter za izvedbo tradicionalnega koncerta ob koncu leta.

Sprememba proračuna: Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se je višina sredstev za izvedbo programov povečala za 24 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (*Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana - Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009*). Programi se 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.

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

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanje na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah

Obdobje: dolgoročno

Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

- 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost**1. Opis glavnega programa**

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanje na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji GP

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: Do leta 2025

Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

Obdobje: Do leta 2025

Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah

Kazalnik: število urejenih makadamskih cest.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

16039005 Druge komunalne dejavnosti**1. Opis podprograma**

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: Leto 2025

Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti

Povezava na cilj višje ravni: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalnik: število urejenih makadamskih cest .

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: Leto 2023

Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro

C1671– Uporabnost cest v vseh razmerah

Kazalnik: število urejenih makadamskih cest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

9.500 EUR

Rebalans II: Sredstva na podkontu 402599 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 016015 *Četrtna skupnost Sostro* iz podkonta 402206 *Poštnina in kurirske storitve* in podkonta 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov*. Sredstva bodo porabljena za posipanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest na območju ČS Sostro.

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. ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivalnega okolja, spodbujanje delovanja društev v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih in upokoencev v njihove aktivnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki ji je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, informativnimi listi, zloženkami in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec, preko zloženek in informativnih listov ter objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, programov in delavnic,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

14.597 EUR

Rebalans II: Z rebalansom II se povečuje masa sredstev na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* zaradi izvedbe koordinacije s podžupanom in četrtnimi skupnostmi, kamor se prerazporeja iz proračunske postavke 016045 *Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*, podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* in podkonta 402399 *Drugi prevozni in transportni stroški*.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na podkontu 402205 *Telefon, faks, elektronska pošta* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in 402999 *Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

14.454 EUR

Rebalans II: Z rebalansom II se zaradi manjše porabe zmanjšuje masa sredstev na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* in se prerazporeja na proračunsko postavko 016016 *Četrtna skupnost Golovec*, podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve*. Zmanjšujejo se tudi sredstva na podkontu 402399 *Drugi prevozni in transportni stroški* in se prerazporejajo na proračunsko postavko 016016 *Četrtna skupnost Golovec*, podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Rebalans: Znotraj postavke je bila izvedena prerazporeditev iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* na podkontu 402399 *Drugi prevozni stroški in storitve* za plačilo najema avtobusnih prevozov za izvedbo programa »aktivno preživetje starosti«.

Sredstva na podkontu 402099 *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 podkontu 402399 *Drugi prevozni in transportni stroški* zajemajo stroške najema avtobusnih prevozov za izvedbo programa za starejše. Sredstva na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvah ČS Golovec.

5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;

- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti ČS Rudnik je sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem množičnega vključevanja občanov v dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov.*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanja programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

37.319 EUR

Rebalans II: Sredstva se v okviru proračunske postavke ne spreminjajo. Sredstva na podkontu 402003 *založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* se zmanjšujejo in se zaradi manjšega obsega tiska prerazporedijo na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*. Sredstva na podkontu 402206 *Poštnina in kurirske storitve* se zmanjšujejo in prerazporedijo na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*. Sredstva se zmanjšajo tudi na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednice sveta na sejah Sveta ČS Rudnik in se prerazporedijo na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu 4029 05 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo, oblikovanje in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo slavnostnih srečanj, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. prireditve ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009). Sredstva na kontu 4120 *Tekoči transferji neprofitnim organ. in ustanovam* so namenjena za izvedbo kulturnih in športnih dogodkov, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

5.11. ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj ČS Trnovo je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti .

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2023- 2025

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

30.643 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 016018 Četrtna skupnost Trnovo, podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz podkonta 402003 Založniške in tiskarske storitve in stroški fotokopiranja ter podkonta 402206 Poštnina in kurirske storitve, ker se raznos zloženke ob Dnevu ČS Trnovo ni izvedel. Ravno tako so se znižala sredstva na podkontu 402901 Plačilo avtorskih honorarjev, saj avtorske pogodbe v letu 2023 niso bile sklenjene in se prerazporedila na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve. Sredstva se zmanjšujejo na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Trnovo in se prerazporedijo na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov in podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

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; sredstva so namenjena tudi stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Iz navedenega konta se bodo financirali tudi dogodki ob Dnevu ČS Trnovo. Na kontu 4021 Posebni material in storitve se bodo sredstva porabila za izvedbo projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo četrtna skupnost opravila samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi društvi. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena izplačilu prispevkov in 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.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Izvajanje prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023- 2025

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti Trnovo je izvesti čim več dogodkov in prireditev za občane z namenom prepoznavnosti četrtne skupnosti ter druženja občanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število udeležencev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023- 2025

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- Število udeležencev.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti.

Kazalniki:

- število udeležencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023- 2025

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število udeležencev.

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023- 2025

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

100 EUR

Rebalans II: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo.

Rebalans: Z rebalansom usklajuje višina sredstev s planirano višino donacij.

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtna skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obdobje: 2022– 2024

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih programov in aktivnosti za občane četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

13.289 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 016019 Četrtna skupnost Vič se zmanjšajo na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS

Vič in se prerazporedijo na proračunsko postavko 016046 *Akcije in prireditve ČS Vič* na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*, saj jih bo ČS Vič porabila za izvedbo programov.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov*, ter na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* zaradi povečanja sredstev za izplačilo sejin.

Sprememba proračuna: Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana v višini 8 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. (*Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana - Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009*). Programi se ne spreminjajo.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa in za svečano srečanje članov sveta ob koncu leta. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

22.171 EUR

Rebalans II: Na podkontu 402903 *Plačilo za delo preko študentskega servisa* se sredstva zmanjšajo s prerazporeditvijo na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*, ki jih bo ČS Vič porabila za izvedbo planiranih programov. Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 016019 *Četrtna skupnost Vič*, podkonta 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Vič.

Rebalans: Na podkontu 4020099 *Drugi splošni material in storitve* in podkontu 402603 *Najemnine in zakupnine za druge objekte* se sredstva zmanjšujejo s prerazporeditvijo na nov podkonto 402699 *Druge najemnine, zakupnine in licenčnine*.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, balinanje, turnir v igranju malega nogometa, druge športne aktivnosti) ter stroške spomladansko letnega čiščenja na območju četrtne skupnosti in nakupu blaga oziroma naročilo storitev za izvedbo programa varstva okolja oziroma aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij. Namenjena so tudi prireditvi ob priliki okrasitve Smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtne skupnosti, kakor tudi za izvedbo preventivnih dni v sodelovanju z gasilskima društvoma z območja četrtne skupnosti. Sredstva so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s posameznimi društvi. Sredstva na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena za najem športnih igrišč.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Dolgoročno obdobje.

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročno obdobje.

Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalci:

- število udeležencev,
- število prireditev in akcij.

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

Aktivnosti: Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število udeležencev,
- število prireditev in akcij.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2022 – 2024

Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: leto 2022

Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalci:

- število udeležencev,
- število prireditev in akcij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva

0 EUR

Rebalans II: Z rebalansom II ne planiramo namenskih sredstev.

Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino pridobljenih donacij.

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj Četrtne skupnosti Rožnik je v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami v četrtni skupnosti izvesti čim več programov, ki jih bo obiskalo veliko število občanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – razvoj lokalnih skupnosti

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: 2023

Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

C408 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej sveta četrtne skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

35.946 EUR

Rebalans II: Sredstva se v okviru proračunske postavke ne spreminjajo. Sredstva se zmanjšajo na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Rožnik in se prerazporedijo na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki*.

Sprememba proračuna: Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov povečana za 3.286 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana – Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) ter zaradi ukinitve konta 4120 *Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam*, saj četrtina skupnost v letu 2023 ne predvideva sofinanciranja prireditev in programov lokalnih društev in ustanov. Programi se ne spreminjajo. Sredstva na kontu 4120 *Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam* se posledično zmanjšujejo za 3.000 EUR.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva planirana za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtina skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejnin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik. Na kontu 4120 *Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so predvidena sredstva za sofinanciranje prireditev in programov lokalnih društev in ustanov.

5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja– izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov in prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2024

Svet četrtne skupnosti bo izvajal naloge sam ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet bo obravnaval pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditvev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval z mestno upravo pri pripravah, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal športne prireditve, kulturne prireditve, socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število športnih, kulturnih, socialnih prireditvev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

14.024 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki *016021 Četrtna skupnost Šiška* se zmanjšajo na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Šiška in se prerazporedijo na proračunsko postavko *016043 Akcije in prireditve ČS Šiška* na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*, saj jih bo ČS Šiška porabila za izvedbo programov.

Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* ter na podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* zaradi spremembe višine sredstev za izplačilo sejnine. Konto *402099 Drugi splošni material in storitve* zajema plačilo stroškov digitalnih potrdil SIGENCA, obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Šiška. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* stroške izplačila sejin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

28.017 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki *016043 Akcije in prireditve ČS Šiška* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke *016021 Četrtna skupnost Šiška* podkonta *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Šiška.

Sprememba proračuna: Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana za 122 EUR zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (*Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana - Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009*). Programi se ne spreminjajo.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih inštitucij, med drugim pri:

- izvedbi programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbi športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizaciji in izvedbi prireditev za starejše krajanje,
- organizaciji in izvedbi prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

5.15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo – z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine – z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti, sofinanciranje programov ter spodbujanje njihovega delovanja in izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja, ki bodo čim bolj vključevala prebivalce četrtne skupnosti. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja z občani za dvig kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU. Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtne skupnosti, preko spletnih strani in s tiskanimi obvestili.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023–2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov.

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2023

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, materinskega dneva, dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja,

spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

10.797 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 016022 Četrtna skupnost Dravlje se zmanjšajo na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednice sveta na sejah Sveta ČS Dravlje in se prerazporedijo na proračunsko postavko 084010 *Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje* na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*, saj jih bo ČS Dravlje porabila za izvedbo programov.

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajema založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja za večjo informiranost krajanov in promocijo;

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

20.326 EUR

Rebalans II: Sredstva na proračunski postavki 084010 *Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 016022 *Četrtna skupnost Dravlje* podkonta 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednice sveta na sejah Sveta ČS Dravlje.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo izobraževalnih, socialnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje ČS Dravlje. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo okrogle mize na temo sodelovanja društev in ostalih organizacij s četrtno skupnostjo, ki delujejo na območju četrtne skupnosti Dravlje, za organizacijo in izvedbo sodelovanje in izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU ter za slavnostno srečanje.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti

- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid, Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid, Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti na področju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtna skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih, preventivnih programov in programov namenjenih otrokom in starejšim.

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

Aktivnosti: Svet četrtna skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna

skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2023 – 2024

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

Obdobje: leto 2023

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti,
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost,
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

20.430 EUR

Rebalans II: Sredstva se v okviru proračunske postavke ne spreminjajo. Sredstva se zmanjšajo na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov in predsednika sveta na sejah Sveta ČS Šentvid in se delno prerazporedijo na podkonto 402003 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*, delno pa na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve*.

Rebalans: Z rebalansom se povečujejo sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in sicer na podkontu 402905 *Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* ter na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki*. Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje stroške oblikovanja, tiskanja in distribucije glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid, Sveta ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejninam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid 15.399 EUR
Rebalans II: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo.

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Namerava se organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dni Četrtna skupnosti Šentvid, srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Šentvid o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.

Svet četrtna skupnosti bo preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti .

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje.

Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtna skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.

Povezava na višji cilj: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

Kazalnik: število izdanih glasil

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalnik: število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut MOL

– Odlok o financiranju ČS MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtna skupnosti Šentvid.

Obdobje: 2023 – 2024

Kazalnik: število izdanih glasil.

Povezava na cilj višje ravni: C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje : leto 2023

Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtna skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti .

Kazalnik: število izdanih glasil četrtna skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

6.000 EUR

Rebalans II: Z rebalansom II se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo.

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 Šentvid, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Obdobje: dolgoročno

Dolgoročni cilj je zagotoviti dobro sodelovanje četrtna skupnosti z mestno upravo, društvi in nevladnimi organizacijami, kvalitetno obravnavanje predlogov in pobud občanov ter posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje ter doseganje višje kakovosti obveščanja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katere svetu četrtna skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtna skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtna skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o

dogodkih in prireditvah v četrti skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil, informatorja, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih edicij informatorja,
- število tiskanih obvestil za krajanje,
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrti skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih prireditev

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

Obdobje: leto 2023

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število izvedenih prireditev
- število izdanih edicij informatorja in tiskanih obvestil

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

23.190 EUR

Rebalans II: Sredstva na navedeni proračunski postavki, na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja se zaradi manjše porabe zmanjšujejo in delno prerazporedijo na podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve, delno pa na podkonto 402206 Poštnina in kurirske storitve.

Z rebalansom se povečuje masa sredstev na podkontu 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, ter na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki zaradi povečanja sredstev za izplačilo sejin.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja informatorja Šmarnogorski razgledi s katerim bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, tiska obvestil, voščilnic in zloženek ter izvedbo prireditvev, 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 lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in stroške poštnine za raznos informatorja Šmarnogorski razgledi obvestil in zloženek občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

0 EUR

Rebalans II: Sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve in podkontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine se zmanjšujejo, ker Dan ČS ni bil izveden in se prerazporedijo na proračunsko postavko 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora, podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve.

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditvev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. Konto 4026 Druge poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine zajema strošek morebitnega najema prenosnih WC kabin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah

Obdobje: dolgoročno

Dolgoročni cilj je zagotovitev višje kakovosti bivanja naših krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost. Sredstva namenjamo še za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2024

Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih in urejenost okolja.

Povezava na cilj višje ravni: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

Obdobje: do leta 2024

Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.

Povezava na: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalniki:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenju meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2024

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.

Povezava na cilj višje ravni: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalniki:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: leto 2023

Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

Povezava na: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalniki:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

7.580 EUR

Rebalans II: V okviru proračunske postavke se sredstva in nameni porabe ne spreminjajo.

Sredstva na kontih 4022 *Druge storitve komunikacij in komunale* ter 4025 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* 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 kanalov, obrezovanju zelene vegetacije ter vzdrževanju javnih zelenih površin, ki jih MOL ne vzdržuje. Svet četrtne skupnosti oziroma posamezni pododbor pri Svetu četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu. Za izvedbo del na področju Tacna in Šmartna so sredstva določena v višini 4.548 EUR, za Gameljne z Rašico pa v višini 3.032 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 2023 do leta 2026 oziroma tudi po letu 2026, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2026). 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.

Investicijski projekt/program se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIP), s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

Pri pripravi načrtov razvojnih programov je potrebno upoštevati tudi:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

V procesu priprave NRP se izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje

projektov, je treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oziroma programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.

Vsak projekt, ki je uvrščen v NRP, mora izkazovati koristi večje od stroškov, ki izhajajo iz rešitve problema. Če projekt ne rešuje problema oziroma ga ne reši v celoti, ga finančno in ekonomsko ni mogoče upravičiti. Zato se projektov, ki ne predstavljajo celote (od problema do celovite rešitve), ne uvršča v NRP občine kot samostojen projekt (na primer: strošek projekta je samo odkup zemljišč ali npr. samo izdelava projektne dokumentacije, projekti za operacijo, če ta ne zajema celotnega projekta npr. ne vključuje sofinancerjev).

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov). Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Če je investitor zavezanec za DDV in je upravičen do vračila le-tega, se ta sicer v investicijski dokumentaciji prikaže, vendar DDV ni strošek projekta in se ne všteva v vrednost investicije.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna države, bodo v NRP proračuna občine in NRP proračuna države uvrščeni z enakim nazivom, razen če nazivi ne bodo ustrezali navedenim kriterijem.

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojsati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt se začne z datumom podpisa sklepa o potrditvi DIIP ter se zaključi, ko so načrtovane vsebine izvedene, predane v uporabo ter tudi finančno zaključene.

Projekte se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektne dela finančnega načrta uporabnika proračuna. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva...) ali drugih manjših istovrstnih projektih. V teh primerih združevanje takšnih aktivnosti v program ne ogroža transparentnosti proračuna.

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Izdelovanje investicijske dokumentacije za nazaj, ko so odločitve že sprejete, bistveno zmanjša dodano vrednost za kvaliteto odločitev. Vsebinsko investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so 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).

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 se vključujejo naslednji novi projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram
4.10. OZR	7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	07039001
4.4. OGD	7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	16039001
4.4. OGD	7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	16039001
4.4. OGD	7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG	15029002
4.4. OGD	7560-23-1122	UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV	13029002
4.4. OGD	7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD	13029002
4.4. OGD	7560-23-1124	Odprava posledic poplav 4.8.2023-premostitveni objekti, cestna infrastruktura in javne površine	23029002
4.11. SRPI	7560-23-1125	Odprava posledic poplav 4.8.2023-Vrtec Miškolin, enota Sneberje	23029002
4.15. OŠ	7560-23-1126	Odprava posledic poplav 4.8.2023-športni objekti	23029002
4.1. SMU	7560-23-1127	PROJEKT ELENA GREENMOVE	12069001
4.1. SMU	7560-23-1128	PROJEKT ELENA GREEN REGION	12069001
4.5. OUP	7560-23-1129	PROJEKT ReGreeneration	16029003
4.10. OZR	7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	07039001
4.4. OGD	7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	16039001
4.4. OGD	7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	16039001
4.4. OGD	7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG	15029002

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2023 do 2026 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI									
PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026	
01	POLITIČNI SISTEM			39.876	11.890	10.810	0	0	
0101	Politični sistem			39.876	11.890	10.810	0	0	
01019001	Dejavnost občinskega sveta			39.876	11.890	10.810	0	0	
7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	62.576	01.01.2023 - 31.12.2026	39.876	11.890	10.810	0	0	
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>39.876</i>	<i>11.890</i>	<i>10.810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011120</i>	<i>SK Lista Zorana Jankovića</i>			<i>15.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011121</i>	<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>			<i>4.168</i>	<i>3.140</i>	<i>1.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011122</i>	<i>SK Socialni demokrati</i>			<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011137</i>	<i>Svetniški klub Levica</i>			<i>4.916</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011143</i>	<i>Svetniški klub Gibanje SVOBODA</i>			<i>7.942</i>	<i>4.100</i>	<i>3.220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011144</i>	<i>Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026</i>			<i>3.500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011145</i>	<i>Dr. Jasminka Dedič, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka</i>			<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011146</i>	<i>Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka</i>			<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011147</i>	<i>Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</i>			<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>011148</i>	<i>Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</i>			<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			5.000	2.000	2.000	2.000	0	
0203	Fiskalni nadzor			5.000	2.000	2.000	2.000	0	
02039001	Dejavnost nadzornega odbora			5.000	2.000	2.000	2.000	0	
7560-15-0549	NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	25.210	01.01.2014 - 31.12.2030	5.000	2.000	2.000	2.000	0	
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>			<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.306.970	2.170.500	1.210.500	842.500	2.527.500	
0402	Informatizacija uprave			906.734	1.367.500	825.500	720.500	2.161.500	
04029001	Informacijska infrastruktura			906.734	1.367.500	825.500	720.500	2.161.500	
7560-10-0004	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030	16.124.366	01.01.2010 - 31.12.2030	906.734	1.367.500	825.500	720.500	2.161.500	
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>906.734</i>	<i>1.367.500</i>	<i>825.500</i>	<i>720.500</i>	<i>2.161.500</i>	
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>			<i>876.100</i>	<i>1.367.500</i>	<i>825.500</i>	<i>720.500</i>	<i>2.161.500</i>	
<i>049004</i>	<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>			<i>30.634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
0403	Druge skupne administrativne službe			400.235	803.000	385.000	122.000	366.000	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			400.235	803.000	385.000	122.000	366.000	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	741.984	18.12.2010 - 31.12.2030	65.000	55.000	55.000	0	0	
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>65.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>			<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030	2.131.260	01.01.2010 - 31.12.2030	110.235	105.000	105.000	0	0	
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>110.235</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>			<i>110.235</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-21-1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	1.332.404	01.01.2022 - 31.12.2030	225.000	225.000	225.000	122.000	366.000	
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>122.000</i>	<i>366.000</i>	
<i>091148</i>	<i>Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje</i>			<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>122.000</i>	<i>366.000</i>	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1096	UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov	418.000	26.06.2023 - 31.12.2024	0	418.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	418.000	0	0	0
013384	<i>Ureditev podhoda pod Kržičevo</i>			0	418.000	0	0	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			84.500	641.000	904.000	910.000	2.730.000
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			84.500	641.000	904.000	910.000	2.730.000
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			84.500	641.000	904.000	910.000	2.730.000
7560-20-0950	Digitalni prehod in inoviranje	1.480.000	01.01.2021 - 31.12.2030	84.500	161.000	214.000	220.000	660.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			84.500	161.000	214.000	220.000	660.000
015015	<i>Projekt digitalni prehod in inoviranje</i>			84.500	161.000	214.000	220.000	660.000
7560-21-1045	URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	4.200.000	01.01.2021 - 01.01.2030	0	480.000	690.000	690.000	2.070.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	480.000	690.000	690.000	2.070.000
015020	<i>Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)</i>			0	480.000	690.000	690.000	2.070.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.096.938	8.375.057	12.111.835	20.961.449	26.113.000
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			0	126.539	50.000	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			0	126.539	50.000	0	0
7560-20-0983	PROJEKT E-KOLESA v LUR	176.539	01.01.2021 - 31.12.2025	0	126.539	50.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	67.341	26.609	0	0
047418	<i>E-KOLO v LUR</i>			0	67.341	26.609	0	0
210	<i>Občine (PPU)</i>			0	59.198	23.391	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			6.096.938	8.248.518	12.061.835	20.961.449	26.113.000
06039001	Administracija občinske uprave			86.724	110.000	120.000	120.000	360.000
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	971.166	01.01.2014 - 31.12.2030	86.724	110.000	120.000	120.000	360.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			86.724	110.000	120.000	120.000	360.000
013335	<i>Mestno redarstvo</i>			86.724	110.000	120.000	120.000	360.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			6.010.215	8.138.518	11.941.835	20.841.449	25.753.000
7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030	368.057	01.01.2010 - 31.12.2030	0	64.000	14.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	64.000	14.000	0	0
013304	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>			0	64.000	14.000	0	0
7560-10-0003	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	1.387.747	01.01.2010 - 31.12.2030	84.000	84.000	84.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			84.000	84.000	84.000	0	0
013304	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>			84.000	84.000	84.000	0	0
7560-10-0193	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	2.928.295	01.01.2010 - 31.12.2030	1.446	2.000	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.446	2.000	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			1.446	2.000	1.000	0	0
7560-10-0194	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	37.513	15.12.2014 - 31.12.2028	18.517	2.000	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			18.517	2.000	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			18.517	2.000	1.000	0	0
7560-10-0195	PRENOVE MAGISTRATA	2.439.580	01.01.2010 - 31.12.2030	19.896	52.000	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			19.896	52.000	1.000	0	0
013309	<i>Prenova Magistrata</i>			19.896	52.000	1.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-10-0196	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10	50.000	01.01.2002 - 31.12.2030	10.000	7.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	7.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			10.000	7.000	0	0	0
7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	304.800	01.01.2010 - 31.12.2030	0	121.600	91.600	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	121.600	91.600	0	0
013381	<i>Počitniške kapacitete MOL</i>			0	121.600	91.600	0	0
7560-10-0268	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	480.779	01.01.2010 - 31.12.2030	62.923	391.000	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			62.923	391.000	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			62.923	391.000	1.000	0	0
7560-10-0269	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	112.865	01.01.2010 - 31.12.2030	15.365	96.500	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			15.365	96.500	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			15.365	96.500	1.000	0	0
7560-10-0270	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	241.385	15.12.2014 - 31.12.2030	57.885	182.500	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			57.885	182.500	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			57.885	182.500	1.000	0	0
7560-10-0302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	354.763	15.12.2014 - 31.12.2025	193.700	144.000	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			193.700	144.000	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			193.700	144.000	1.000	0	0
7560-10-0318	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	57.712	15.12.2014 - 31.12.2030	0	1.000	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	1.000	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			0	1.000	1.000	0	0
7560-10-0350	OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	411.458	01.01.2010 - 31.12.2030	0	15.000	238.700	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	15.000	238.700	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			0	15.000	238.700	0	0
7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	153.693	01.01.2010 - 31.12.2024	0	10.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	10.000	0	0	0
013335	<i>Mestno redarstvo</i>			0	10.000	0	0	0
7560-10-0403	NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	846.263	01.01.2010 - 31.12.2030	15.312	3.700	10.700	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			15.312	3.700	10.700	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			12.528	3.700	10.700	0	0
013352	<i>Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</i>			2.784	0	0	0	0
7560-10-0414	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	80.138	01.01.2010 - 31.12.2030	4.052	31.000	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.052	31.000	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			4.052	31.000	1.000	0	0
7560-10-0415	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	549.767	01.01.2010 - 31.12.2030	103.333	1.000	1.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			103.333	1.000	1.000	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			103.333	1.000	1.000	0	0
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	7.540.164	01.01.2014 - 31.12.2026	232.771	1.709.187	3.329.000	2.034.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			232.771	1.709.187	3.329.000	2.034.000	0
013347	<i>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</i>			128.504	854.594	1.664.500	1.017.000	0
049020	<i>Center Barje - objekti za rekreacijo</i>			104.267	854.594	1.664.500	1.017.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	199.383	01.01.2014 - 31.12.2030	25.419	40.000	35.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			25.419	40.000	35.000	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			25.419	40.000	35.000	0	0
7560-16-0638	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC	3.264.822	01.01.2016 - 31.12.2023	1.069.671	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.069.671	0	0	0	0
013353	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</i>			1.069.671	0	0	0	0
7560-19-0854	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	5.687.984	02.04.2019 - 31.12.2026	42.000	550.000	4.042.000	1.002.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			42.000	550.000	4.042.000	1.002.000	0
013354	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</i>			42.000	550.000	4.042.000	1.002.000	0
7560-19-0855	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ	3.681.303	02.04.2019 - 31.12.2027	65.666	862.000	1.674.250	50.000	1.002.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			65.666	862.000	1.674.250	50.000	1.002.000
013355	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič</i>			65.500	862.000	1.674.250	50.000	1.002.000
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			166	0	0	0	0
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	397.810	23.08.2019 - 31.12.2030	14.194	216.031	167.585	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			14.194	216.031	167.585	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			10.728	216.031	115.170	0	0
013352	<i>Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</i>			3.466	0	0	0	0
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			0	0	52.415	0	0
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	21.137.518	01.01.2020 - 31.12.2027	270.842	23.000	670.000	11.753.449	8.025.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			270.842	23.000	670.000	11.753.449	8.025.000
013356	<i>Obnova palače Kresija</i>			270.842	23.000	670.000	11.753.449	8.025.000
7560-21-1004	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	24.788.248	01.01.2022 - 31.12.2028	60.248	475.000	1.525.000	6.002.000	16.726.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			60.248	475.000	1.525.000	6.002.000	16.726.000
013382	<i>Center ČS Šmarna gora</i>			60.248	475.000	1.525.000	6.002.000	16.726.000
7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	6.747.975	01.01.2022 - 31.12.2025	3.642.975	3.055.000	50.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.642.975	3.055.000	50.000	0	0
013383	<i>Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova</i>			3.122.775	3.055.000	50.000	0	0
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>			520.200	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			1.303.676	2.298.179	3.859.816	4.694.266	8.995.800
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>			1.303.676	2.298.179	3.859.816	4.694.266	8.995.800
07039001	<u>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>			31.885	152.070	204.016	250.000	710.000
7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2030	440.000	01.01.2010 - 31.12.2030	0	40.000	40.000	60.000	140.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	40.000	40.000	60.000	140.000
022009	<i>Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča</i>			0	40.000	40.000	60.000	140.000
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030	968.017	01.01.2010 - 31.12.2030	31.885	75.000	78.806	190.000	570.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			31.885	75.000	78.806	190.000	570.000
022001	<i>Opremljanje štabov, enot in služb</i>			15.180	25.000	26.000	30.000	90.000
022007	<i>OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav</i>			0	0	2.806	0	0
022009	<i>Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča</i>			16.705	50.000	50.000	160.000	480.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	122.280	01.01.2024 - 31.12.2025	0	37.070	85.210	0	0
300	Poslovni partnerji			0	29.070	58.140	0	0
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	7.000	22.070	0	0
022024	Projekt CERV - sredstva EU			0	7.000	22.070	0	0
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			0	1.000	5.000	0	0
022023	Projekt CERV - udeležba MOL			0	1.000	5.000	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.271.791	2.146.109	3.655.800	4.444.266	8.285.800
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030	18.126.160	01.01.2010 - 31.12.2030	1.270.791	2.047.109	1.780.000	1.730.000	5.250.000
1	Odhodki proračuna			473.950	947.109	680.000	630.000	1.950.000
032005	Investicije Gasilske brigade			50.000	100.000	300.000	300.000	900.000
032006	Prostovoljne gasilske enote			90.000	180.000	180.000	180.000	600.000
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let			333.950	667.109	200.000	150.000	450.000
9	Prispevki in pristojbine			796.841	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse			470.000	800.000	550.000	550.000	1.650.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse			326.841	300.000	550.000	550.000	1.650.000
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	8.205.836	01.01.2014 - 31.12.2027	1.000	99.000	1.875.800	2.714.266	3.035.800
1	Odhodki proračuna			1.000	99.000	1.875.800	2.714.266	3.035.800
032014	Izgradnja južne izpostave GBL			1.000	99.000	1.875.800	2.714.266	3.035.800
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			3.294.724	2.310.806	0	0	0
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>			3.294.724	2.310.806	0	0	0
08029001	Prometna varnost			86.927	2.310.806	0	0	0
7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	2.397.733	01.01.2023 - 01.01.2024	86.927	2.310.806	0	0	0
1	Odhodki proračuna			86.927	807.806	0	0	0
045185	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER			86.927	807.806	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	1.503.000	0	0	0
08029002	Notranja varnost			3.207.797	0	0	0	0
7560-21-1050	PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or	8.010.201	18.06.2021 - 31.12.2023	3.207.797	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			3.158.735	0	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			43.215	0	0	0	0
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU			43.215	0	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			5.847	0	0	0	0
031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL			5.847	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			210.413	238.497	222.221	125.000	375.000
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>			210.413	238.497	222.221	125.000	375.000
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			111.413	70.000	120.000	125.000	375.000
7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030	908.689	01.01.2010 - 31.12.2030	52.345	30.000	40.000	30.000	90.000
1	Odhodki proračuna			52.345	30.000	40.000	30.000	90.000
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			52.345	30.000	40.000	30.000	90.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	1.823.889	01.01.2010 - 31.12.2030	59.068	40.000	80.000	95.000	285.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			59.068	40.000	80.000	95.000	285.000
042103	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>			34.922	20.000	60.000	70.000	210.000
042104	<i>Razvoj podeželja</i>			24.146	20.000	20.000	25.000	75.000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			99.001	168.497	102.221	0	0
7560-21-1048	BEEPATHNET - RELOADED	550.000	01.10.2021 - 01.01.2023	13.166	0	0	0	0
801	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU</i>			8.355	0	0	0	0
042119	<i>BeePathNet Reloaded-sredstva EU</i>			8.355	0	0	0	0
811	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			4.811	0	0	0	0
042118	<i>BeePathNet Reloaded-lastna udeležba</i>			4.811	0	0	0	0
7560-22-1076	CoFarm4Cities	2.083.916	01.01.2023 - 31.12.2025	85.835	168.497	102.221	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			17.850	33.016	20.445	0	0
042121	<i>CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL</i>			17.850	33.016	20.445	0	0
803	<i>EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU</i>			67.985	135.481	81.776	0	0
042122	<i>CoFarm4Cities-EU</i>			67.985	135.481	81.776	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			8.551.120	16.257.642	19.602.527	27.521.169	87.417.389
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			8.551.120	16.257.642	19.602.527	27.521.169	87.417.389
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			8.551.120	16.257.642	19.602.527	27.521.169	87.417.389
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	394.759	394.759	394.759	394.759	2.763.311
1	<i>Odhodki proračuna</i>			394.759	394.759	394.759	394.759	2.763.311
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			230.190	230.190	230.190	230.190	1.611.327
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			6.710	6.710	6.710	6.710	46.971
043608	<i>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			22.387	22.387	22.387	22.387	156.709
043609	<i>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			65.469	65.469	65.469	65.469	458.286
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			44.014	44.014	44.014	44.014	308.100
043611	<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			25.988	25.988	25.988	25.988	181.917
7560-17-0698	PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	7.121.009	30.06.2017 - 31.12.2034	466.397	466.397	466.397	466.397	3.264.781
1	<i>Odhodki proračuna</i>			466.397	466.397	466.397	466.397	3.264.781
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			229.496	229.496	229.496	229.496	1.606.475
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			15.670	15.670	15.670	15.670	109.690
043609	<i>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			44.868	44.868	44.868	44.868	314.079
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			161.659	161.659	161.659	161.659	1.131.614
043611	<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			14.703	14.703	14.703	14.703	102.924
7560-17-0699	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	5.490.639	30.06.2017 - 31.12.2033	355.788	355.788	355.788	355.788	2.490.518
1	<i>Odhodki proračuna</i>			355.788	355.788	355.788	355.788	2.490.518
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			143.789	143.789	143.789	143.789	1.006.522
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			98.407	98.407	98.407	98.407	688.846
043609	<i>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			16.400	16.400	16.400	16.400	114.799
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			74.865	74.865	74.865	74.865	524.052
043611	<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			22.328	22.328	22.328	22.328	156.298

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-19-0841	PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	4.696.821	01.04.2019 - 31.12.2035	313.121	313.121	313.121	313.121	2.504.911
1	<i>Odhodki proračuna</i>			313.121	313.121	313.121	313.121	2.504.911
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			168.399	168.399	168.399	168.399	1.347.190
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			51.442	51.442	51.442	51.442	411.476
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			93.281	93.281	93.281	93.281	746.246
7560-19-0842	PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	1.308.141	01.04.2019 - 31.12.2035	87.209	87.209	87.209	87.209	697.675
1	<i>Odhodki proračuna</i>			87.209	87.209	87.209	87.209	697.675
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			8.540	8.540	8.540	8.540	68.321
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			49.301	49.301	49.301	49.301	394.409
043611	<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			29.368	29.368	29.368	29.368	234.945
7560-20-0887	SAVE THE HOMES	1.596.525	01.09.2020 - 31.12.2024	345.468	322.741	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			306.544	306.544	0	0	0
801	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU</i>			35.695	14.015	0	0	0
043625	<i>Projekt Save the homes - sredstva EU</i>			35.695	14.015	0	0	0
811	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			3.229	2.182	0	0	0
043624	<i>Projekt Save the homes - udeležba MOL</i>			3.229	2.182	0	0	0
7560-20-0927	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica	727.228	24.07.2020 - 31.12.2024	370.886	356.342	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	356.342	0	0	0
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			0	356.342	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			370.886	0	0	0	0
7560-20-0933	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze	967.271	24.07.2020 - 31.12.2026	0	0	493.308	473.963	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	64.408	0
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			0	0	0	64.408	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	493.308	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			0	0	0	348.122	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			0	0	0	348.122	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			0	0	0	61.433	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			0	0	0	61.433	0
7560-20-0935	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca	445.764	24.07.2020 - 31.12.2026	0	227.340	0	218.424	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	227.340	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			0	0	0	185.661	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			0	0	0	185.661	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			0	0	0	32.764	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			0	0	0	32.764	0
7560-20-0936	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule	686.276	24.07.2020 - 31.12.2024	0	686.276	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	350.001	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			0	285.834	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			0	285.834	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			0	50.441	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			0	50.441	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-20-0942	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v las	3.363.712	01.01.2021 - 31.12.2035	230.655	230.655	230.655	230.655	2.026.670
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>230.655</i>	<i>230.655</i>	<i>230.655</i>	<i>230.655</i>	<i>2.026.670</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>79.240</i>	<i>79.240</i>	<i>79.240</i>	<i>79.240</i>	<i>676.561</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>151.414</i>	<i>151.414</i>	<i>151.414</i>	<i>151.414</i>	<i>1.350.109</i>
7560-20-0943	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v	9.233.439	01.01.2022 - 31.12.2036	665.547	620.096	620.096	620.096	6.200.961
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>665.547</i>	<i>620.096</i>	<i>620.096</i>	<i>620.096</i>	<i>6.200.961</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>627.743</i>	<i>593.411</i>	<i>593.411</i>	<i>593.411</i>	<i>5.934.114</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>37.803</i>	<i>26.685</i>	<i>26.685</i>	<i>26.685</i>	<i>266.847</i>
7560-20-0944	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	5.912.788	01.01.2021 - 31.12.2035	414.640	361.676	361.676	361.676	3.427.225
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>414.640</i>	<i>361.676</i>	<i>361.676</i>	<i>361.676</i>	<i>3.427.225</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>252.197</i>	<i>198.621</i>	<i>198.621</i>	<i>198.621</i>	<i>1.835.324</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>113.472</i>	<i>80.098</i>	<i>80.098</i>	<i>80.098</i>	<i>754.257</i>
<i>043610</i>	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>48.971</i>	<i>82.957</i>	<i>82.957</i>	<i>82.957</i>	<i>837.644</i>
7560-20-0945	PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	352.797	24.07.2020 - 31.12.2024	7.982	39.357	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>7.982</i>	<i>39.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043620</i>	<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>			<i>7.982</i>	<i>39.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-20-0946	EOL 4 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA	23.872.913	01.01.2023 - 31.12.2026	530.000	1.777.777	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>0</i>	<i>659.276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>0</i>	<i>569.492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043608</i>	<i>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>			<i>0</i>	<i>57.583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043626</i>	<i>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</i>			<i>0</i>	<i>32.201</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			<i>530.000</i>	<i>549.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>721</i>	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			<i>0</i>	<i>484.068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043699</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			<i>0</i>	<i>484.068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>731</i>	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			<i>0</i>	<i>85.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043698</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			<i>0</i>	<i>85.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-20-0947	PROJEKT EOL 4 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	344.700	01.01.2021 - 31.12.2023	77.651	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>47.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043620</i>	<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>			<i>47.789</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>25.423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043699</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			<i>25.423</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>4.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043698</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			<i>4.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-22-1054	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	75.670.841	01.01.2023 - 31.12.2029	0	1.289.291	5.487.169	16.439.817	52.331.665
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	194.324	657.285	16.439.817	52.331.665
043692	<i>Termična obdelava blata pri CČN-u deležba MOL</i>			0	194.324	657.285	16.439.817	52.331.665
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			0	1.094.967	4.829.884	0	0
043693	<i>Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe</i>			0	1.094.967	4.829.884	0	0
7560-22-1055	PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objekt	1.475.348	01.01.2023 - 01.01.2038	18.558	111.347	111.347	111.347	1.113.473
1	<i>Odhodki proračuna</i>			18.558	111.347	111.347	111.347	1.113.473
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			10.812	64.871	64.871	64.871	648.707
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			7.746	46.477	46.477	46.477	464.766
7560-22-1057	PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -Delne energetske sanacije javnih objektov v	1.792.230	01.01.2023 - 01.01.2038	22.542	135.252	135.252	135.252	1.352.520
1	<i>Odhodki proračuna</i>			22.542	135.252	135.252	135.252	1.352.520
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			9.309	55.854	55.854	55.854	558.544
043626	<i>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</i>			13.233	79.398	79.398	79.398	793.976
7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	10.370.978	01.01.2023 - 01.07.2041	1.086.693	6.581.607	30.000	30.000	1.582.660
1	<i>Odhodki proračuna</i>			86.693	52.269	30.000	30.000	1.582.660
043670	<i>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</i>			86.693	52.269	30.000	30.000	1.582.660
300	<i>Poslovni partnerji</i>			1.000.000	4.053.247	0	0	0
767	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)</i>			0	2.104.677	0	0	0
043672	<i>Sončne elektrarne - udeležba EU - KS</i>			0	2.104.677	0	0	0
777	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			0	371.414	0	0	0
043671	<i>Sončne elektrarne - udeležba RS</i>			0	371.414	0	0	0
7560-22-1059	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Osnovna šola Savsko naselje	1.645.038	01.01.2022 - 31.12.2023	1.645.038	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			838.969	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			685.158	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			685.158	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			120.910	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			120.910	0	0	0	0
7560-22-1060	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Vrtec Mojca, enota Kekec	530.590	01.01.2022 - 31.12.2023	530.590	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			270.601	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			220.991	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			220.991	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			38.998	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			38.998	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-22-1061	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -VrtecOtona Župančiča, enota Čurimuri	678.367	01.01.2022 - 31.12.2023	678.367	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			345.967	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			282.540	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			282.540	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			49.860	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			49.860	0	0	0	0
7560-22-1062	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog	153.035	01.06.2022 - 31.12.2023	153.035	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			74.987	0	0	0	0
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			74.987	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			78.048	0	0	0	0
7560-22-1063	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B -Parkirna hiša Kongresni trg	58.594	01.06.2022 - 31.12.2023	58.594	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			28.711	0	0	0	0
043626	<i>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</i>			28.711	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			29.883	0	0	0	0
7560-22-1064	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2	268.400	01.01.2023 - 31.12.2024	36.600	107.360	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			21.900	64.240	0	0	0
043620	<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>			21.900	64.240	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			12.495	36.652	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			12.495	36.652	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			2.205	6.468	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			2.205	6.468	0	0	0
7560-23-1103	EOL 5 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA	22.837.435	01.01.2024 - 30.08.2027	0	0	7.612.478	6.501.367	7.612.478
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	152.963	152.963	152.963
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			0	0	64.838	64.838	64.838
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			0	0	71.980	71.980	71.980
043608	<i>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			0	0	16.145	16.145	16.145
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	3.882.364	2.771.253	3.882.364
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			0	0	3.040.579	3.040.579	3.040.579
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			0	0	3.040.579	3.040.579	3.040.579
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			0	0	536.573	536.573	536.573
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			0	0	536.573	536.573	536.573
7560-23-1104	PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5	346.687	01.01.2024 - 31.12.2026	0	178.391	84.148	84.148	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	151.441	58.800	58.800	0
043620	<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>			0	151.441	58.800	58.800	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			0	22.908	21.545	21.545	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			0	22.908	21.545	21.545	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			0	4.043	3.803	3.803	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			0	4.043	3.803	3.803	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1105	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE	3.294.000	24.06.2023 - 31.12.2025	61.000	973.624	791.128	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			61.000	307.539	224.630	0	0
043673	<i>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL</i>			61.000	307.539	224.630	0	0
805	<i>EU Mehanizem za okrevanje in odpornost</i>			0	666.085	566.498	0	0
043674	<i>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO</i>			0	666.085	566.498	0	0
7560-23-1127	PROJEKT ELENA GREEN MOVE	911.021	01.01.2024 - 31.12.2027	0	71.087	330.038	461.354	48.541
803	<i>EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU</i>			0	60.190	293.246	411.431	39.628
043603	<i>Projekt ELENA - sredstva EIB</i>			0	60.190	293.246	411.431	39.628
813	<i>EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			0	10.897	36.792	49.924	8.913
043602	<i>Projekt ELENA - udeležba MOL</i>			0	10.897	36.792	49.924	8.913
7560-23-1128	PROJEKT ELENA GREEN REGION	2.503.899	01.01.2024 - 31.12.2026	0	570.148	1.697.957	235.795	0
210	<i>Občine (PPU)</i>			0	172.723	626.190	31.541	0
803	<i>EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU</i>			0	363.075	969.982	190.593	0
043603	<i>Projekt ELENA - sredstva EIB</i>			0	363.075	969.982	190.593	0
813	<i>EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			0	34.350	101.784	13.660	0
043602	<i>Projekt ELENA - udeležba MOL</i>			0	34.350	101.784	13.660	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			79.865.020	166.161.749	135.408.816	348.880.665	215.200.120
1302	Cestni promet in infrastruktura			79.545.486	160.483.763	117.405.951	321.466.352	207.803.583
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			43.403.899	56.890.456	65.348.029	233.739.237	87.782.113
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	13.421.273	01.01.2010 - 31.12.2027	45.433	1.214.701	1.441.140	5.720.000	5.000.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			45.433	1.214.701	1.441.140	5.720.000	5.000.000
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>			0	100.000	300.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			45.433	1.083.561	1.110.000	5.720.000	5.000.000
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	31.140	31.140	0	0
7560-10-0105	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	3.294.756	01.01.2010 - 31.12.2026	0	0	15.000	3.195.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	15.000	3.195.000	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	0	15.000	3.195.000	0
7560-10-0277	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	4.356.089	01.01.2010 - 31.12.2027	0	5.000	0	717.000	956.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	5.000	0	717.000	956.000
045133	<i>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>			0	0	0	600.000	916.000
045198	<i>Posebni program - DARS MOL</i>			0	5.000	0	117.000	40.000
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	6.285.182	01.01.2010 - 31.12.2026	0	150.000	581.000	5.536.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	150.000	581.000	5.536.000	0
045133	<i>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>			0	25.000	430.000	5.341.000	0
045198	<i>Posebni program - DARS MOL</i>			0	60.000	101.000	80.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	30.000	15.000	90.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	35.000	35.000	25.000	0
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7.637.739	01.12.2012 - 31.12.2026	298.944	3.833.325	520.000	1.000.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			298.944	3.833.325	520.000	1.000.000	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			295.944	3.833.325	520.000	1.000.000	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			3.000	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	295.094	01.01.2014 - 31.12.2023	42.900	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			42.900	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			42.900	0	0	0	0
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	3.660.966	01.01.2014 - 31.12.2024	46.153	313.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			46.153	313.000	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			45.603	235.000	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			550	78.000	0	0	0
7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	2.659.905	01.01.2014 - 31.12.2026	94.103	66.970	85.000	2.185.681	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			13.174	0	85.000	1.585.681	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	0	85.000	1.585.681	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			13.174	0	0	0	0
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>			80.929	66.970	0	600.000	0
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>			80.929	66.970	0	600.000	0
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	87.886.451	01.01.2014 - 31.12.2026	15.195.165	12.532.483	12.258.000	6.627.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.695.165	10.532.483	10.258.000	6.627.000	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			10.553.119	10.457.000	10.258.000	6.627.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			118.382	70.483	0	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			23.664	5.000	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			4.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	14.473.219	01.01.2014 - 31.12.2026	1.951.346	1.969.000	2.121.000	2.020.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.951.346	1.969.000	2.121.000	2.020.000	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			1.951.346	1.969.000	2.121.000	2.020.000	0
7560-16-0606	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	295.764	01.01.2014 - 31.12.2030	5.650	20.000	20.000	40.000	160.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			5.650	20.000	20.000	40.000	160.000
045199	<i>Cestni projekti</i>			5.650	20.000	20.000	40.000	160.000
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	6.547.957	23.10.2017 - 31.12.2025	3.017.276	606.887	150.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.017.276	606.887	150.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			2.955.011	305.357	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			62.265	301.530	150.000	0	0
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	10.211.112	23.10.2017 - 31.12.2026	660.702	993.180	1.648.180	6.198.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			660.702	993.180	1.648.180	6.198.000	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			106.782	700.000	1.355.000	6.198.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			553.920	293.180	293.180	0	0
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	3.915.791	23.10.2017 - 31.12.2025	301.224	301.224	301.224	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			301.224	301.224	301.224	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			301.224	301.224	301.224	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-18-0735	UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	5.487.741	18.06.2018 - 31.12.2027	0	1.000	59.741	3.987.000	1.440.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	1.000	59.741	3.267.000	0
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>			0	1.000	59.741	3.267.000	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	720.000	1.440.000
7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	2.040.000	18.06.2018 - 31.12.2026	0	304.000	304.000	1.198.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	304.000	304.000	1.198.000	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			0	304.000	304.000	1.198.000	0
7560-18-0737	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	1.173.913	18.06.2018 - 31.12.2026	0	0	0	884.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	884.000	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			0	0	0	884.000	0
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	5.323.902	18.06.2018 - 31.12.2030	668.402	1.869.000	1.278.500	1.108.000	400.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			668.402	1.869.000	1.278.500	1.108.000	400.000
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			137.376	545.000	375.000	380.000	400.000
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			426.500	899.000	613.500	513.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			104.526	425.000	290.000	215.000	0
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV	3.650.444	18.06.2018 - 31.12.2025	551.316	980.000	1.831.438	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			551.316	980.000	1.831.438	0	0
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>			55.086	0	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			27.310	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			449.239	970.000	1.831.438	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			19.681	10.000	0	0	0
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	474.919	18.06.2018 - 31.12.2025	0	31.500	443.419	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	31.500	443.419	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	20.000	137.086	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	11.500	261.123	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	45.210	0	0
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	119.551.478	18.06.2018 - 31.12.2027	6.406.405	11.444.236	10.533.486	49.760.500	41.406.850
1	<i>Odhodki proračuna</i>			6.406.405	11.444.236	10.533.486	49.760.500	41.406.850
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			4.777.568	2.227.734	1.005.000	5.005.000	5.019.350
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			127.691	1.102.109	2.459.500	43.255.500	36.387.500
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>			0	6.400.704	5.390.156	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			1.492.130	1.650.960	178.830	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			9.016	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	62.729	1.500.000	1.500.000	0
7560-18-0749	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	550.000	18.06.2018 - 31.12.2026	0	11.772	440.228	98.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	11.772	440.228	98.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	11.772	404.000	98.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	36.228	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	13.649.724	18.06.2018 - 31.12.2026	0	0	0	13.649.724	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	13.649.724	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	730.893	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	0	0	12.424.660	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	0	494.171	0
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEV)	669.050	18.06.2018 - 31.12.2026	0	68.694	176.507	419.543	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	68.694	176.507	419.543	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	50.266	45.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	68.694	35.000	374.543	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	91.241	0	0
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	1.026.798	18.06.2018 - 31.12.2024	783.711	100.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			783.711	100.000	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			79.367	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			662.479	100.000	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			41.818	0	0	0	0
063003	<i>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</i>			47	0	0	0	0
7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA)	1.745.406	18.06.2018 - 31.12.2024	380.159	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			380.159	0	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			100.063	0	0	0	0
062055	<i>Investicije v plinovodno omrežje</i>			45.206	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			154.916	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			79.974	0	0	0	0
7560-18-0755	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1/2 BEŽIGRAD IN BS 1/4 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	6.159.552	18.06.2018 - 31.12.2030	0	0	60.000	753.000	5.346.552
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	60.000	753.000	5.346.552
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	500.000	3.762.780
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	0	60.000	153.000	1.441.224
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	0	100.000	142.548
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	27.933.822	18.06.2018 - 31.12.2026	0	130.000	635.000	27.168.822	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	130.000	635.000	27.168.822	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	20.000	10.461.502	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	110.000	515.000	14.095.822	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	20.000	100.000	2.611.498	0
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	399.176	18.06.2018 - 31.12.2026	0	21.000	377.500	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	21.000	377.500	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	21.000	377.500	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	925.703	18.06.2018 - 31.12.2026	0	45.000	128.639	752.064	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	45.000	128.639	752.064	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	10.000	39.906	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	45.000	52.500	712.158	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	66.139	0	0
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-K	876.824	18.06.2018 - 31.12.2026	0	40.000	34.000	802.824	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	40.000	34.000	802.824	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	10.000	10.636	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	40.000	14.000	776.351	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	10.000	15.837	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)	13.678.610	18.06.2018 - 31.12.2026	1.988.763	105.000	1.357.195	10.227.652	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.988.763	105.000	1.357.195	10.227.652	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	100.000	838.765	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	105.000	670.400	9.388.887	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			738.763	0	0	0	0
062093	<i>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</i>			1.250.000	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	586.795	0	0
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	4.222.398	18.06.2018 - 31.12.2026	0	125.000	1.633.593	2.426.931	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	125.000	1.633.593	2.426.931	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	73.000	100.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	125.000	1.372.500	2.136.931	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	188.093	190.000	0
7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	439.052	18.06.2018 - 31.12.2026	0	12.000	11.000	416.052	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	12.000	11.000	416.052	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	18.546	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	12.000	11.000	396.382	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	0	1.124	0
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	351.001	18.06.2018 - 31.12.2024	212.253	138.748	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			212.253	138.748	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			189.888	125.114	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			22.365	13.635	0	0	0
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	69.000	18.06.2018 - 31.12.2026	0	1.000	0	68.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	1.000	0	68.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	20.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	1.000	0	28.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	0	20.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	1.214.064	18.06.2018 - 31.12.2026	43.906	524.431	599.117	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			43.906	524.431	599.117	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			34.336	464.000	599.117	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			9.570	9.570	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	50.861	0	0	0
7560-18-0766	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	500.000	18.06.2018 - 31.12.2026	0	28.000	64.500	407.500	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	28.000	64.500	407.500	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	28.000	64.500	407.500	0
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	3.921.868	18.06.2018 - 31.12.2026	0	50.000	905.429	2.966.439	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	50.000	905.429	2.966.439	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	155.112	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	50.000	199.000	2.566.439	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	551.317	400.000	0
7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN	720.000	18.06.2018 - 31.12.2026	0	10.000	47.000	663.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	10.000	47.000	663.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	10.000	148.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	10.000	27.000	390.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	10.000	125.000	0
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	830.702	18.06.2018 - 31.12.2026	0	64.168	766.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	64.168	766.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	34.000	766.000	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	546.000	18.06.2018 - 31.12.2023	197.256	207.560	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			197.256	207.560	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			102.914	156.850	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			62.142	6.910	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			32.200	43.800	0	0	0
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	1.430.543	18.06.2018 - 31.12.2026	0	312.748	617.795	500.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	312.748	617.795	500.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	142.796	10.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	62.000	597.795	500.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	107.952	10.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	9.675.700	18.06.2018 - 31.12.2026	238.411	0	0	8.602.720	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			238.411	0	0	8.602.720	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			103.000	0	0	30.543	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			87.011	0	0	8.373.431	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			48.400	0	0	198.746	0
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	32.215.536	18.06.2018 - 31.12.2026	0	142.000	2.325.000	29.748.536	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	142.000	2.325.000	29.748.536	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	500.000	1.694.810	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	122.000	1.775.000	27.913.860	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	20.000	50.000	139.866	0
7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	105.040	18.06.2018 - 31.12.2026	0	95.040	10.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	95.040	10.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	95.040	10.000	0	0
7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	982.000	18.06.2018 - 31.12.2025	0	795.000	108.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	795.000	108.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	795.000	108.000	0	0
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	10.952.000	22.10.2018 - 31.12.2026	122.000	160.000	150.000	10.246.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			122.000	160.000	150.000	10.246.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			122.000	60.000	50.000	10.246.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	100.000	100.000	0	0
7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	3.766.097	22.10.2018 - 31.12.2024	187.771	35.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			187.771	35.000	0	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			187.771	35.000	0	0	0
7560-19-0833	REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	1.397.919	01.04.2019 - 31.12.2027	0	0	2.000	177.000	280.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	2.000	177.000	280.000
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	0	2.000	177.000	280.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	500.000	01.04.2019 - 31.12.2026	0	170.650	112.792	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	170.650	112.792	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	83.538	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	52.000	112.792	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	35.112	0	0	0
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	12.062.475	01.04.2019 - 31.12.2027	92.388	113.788	233.788	1.258.000	10.364.511
1	<i>Odhodki proračuna</i>			92.388	113.788	233.788	1.258.000	10.364.511
045199	<i>Cestni projekti</i>			92.388	113.788	233.788	1.258.000	10.364.511
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	933.618	01.04.2019 - 31.12.2025	1.290	45.000	45.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.290	45.000	45.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			1.290	45.000	45.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-19-0840	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	1.281.433	01.04.2019 - 31.12.2023	31.381	6.400	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			31.381	6.400	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			31.381	6.400	0	0	0
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	722.041	01.04.2019 - 31.12.2025	40.599	274.136	296.730	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			40.599	274.136	296.730	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	32.235	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			40.599	213.000	296.730	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	28.901	0	0	0
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	354.369	01.04.2019 - 31.12.2023	194.681	70.825	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			194.681	70.825	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			194.681	10.183	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	60.642	0	0	0
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	2.481.089	01.04.2019 - 31.12.2026	0	712.247	1.070.000	698.842	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	712.247	1.070.000	698.842	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	100.000	20.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	582.247	1.022.000	698.842	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	30.000	28.000	0	0
7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠŠ 2/2 KOROTANSKO NASELJE	317.000	01.04.2019 - 31.12.2026	0	0	0	317.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	317.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	150.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	0	0	117.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	0	50.000	0
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	337.000	01.04.2019 - 31.12.2024	0	0	10.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	10.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	0	10.000	0	0
7560-19-0863	UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	1.960.779	01.04.2019 - 31.12.2023	2.828	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.828	0	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			2.828	0	0	0	0
7560-20-0888	POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	13.405.000	01.06.2020 - 31.12.2027	0	50.000	255.000	1.570.000	11.530.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	50.000	255.000	1.570.000	11.530.000
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	50.000	255.000	1.570.000	11.530.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	1.546.699	01.06.2020 - 31.12.2025	107.265	544.146	895.289	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			107.265	544.146	895.289	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			5.442	83.550	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			92.735	443.086	895.289	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			5.000	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			4.088	17.510	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-20-0890	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	2.741.220	01.06.2020 - 31.12.2026	220.387	846.091	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			220.387	846.091	0	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			220.387	846.091	0	0	0
7560-20-0903	OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU	945.000	01.01.2021 - 31.12.2027	0	10.000	15.000	370.000	550.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	10.000	15.000	370.000	550.000
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	10.000	15.000	370.000	550.000
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	1.087.329	01.01.2021 - 31.12.2026	0	193.000	630.329	264.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	193.000	630.329	264.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	100.000	150.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	142.000	469.329	114.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	21.000	21.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	30.000	40.000	0	0
7560-20-0905	UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	1.469.989	01.01.2021 - 31.12.2027	23.058	20.000	195.000	753.731	478.200
1	<i>Odhodki proračuna</i>			23.058	20.000	195.000	753.731	478.200
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>			23.058	20.000	195.000	753.731	478.200
7560-20-0906	ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSE ULICE DO ŽIDOVSE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO D	1.258.500	01.01.2021 - 31.12.2023	90.126	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			90.126	0	0	0	0
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>			90.126	0	0	0	0
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	894.283	01.01.2021 - 31.12.2025	5.534	553.534	335.215	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			5.534	353.534	335.215	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			5.534	5.534	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	348.000	335.215	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	200.000	0	0	0
7560-20-0911	UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE	3.430.000	01.01.2021 - 31.12.2026	0	170.000	800.000	2.460.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	170.000	800.000	2.460.000	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	170.000	800.000	2.460.000	0
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	908.217	01.01.2021 - 31.12.2024	0	466.464	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	466.464	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	423.792	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	42.672	0	0	0
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	861.337	01.01.2021 - 31.12.2025	15.248	430.902	105.400	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			15.248	430.902	105.400	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			4.005	67.107	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			8.917	254.096	105.400	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			2.327	109.698	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-20-0958	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA)	3.265.000	27.05.2021 - 31.12.2026	950.411	467.924	1.115.000	375.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			950.411	467.924	1.115.000	375.000	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			950.411	467.924	1.115.000	375.000	0
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	4.861.572	01.01.2021 - 31.12.2023	1.560.021	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			854.976	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			790.754	0	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			63.000	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			1.222	0	0	0	0
881	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje</i>			454.528	0	0	0	0
062065	<i>KO - EPC Zalog - sof. EU</i>			454.528	0	0	0	0
891	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba</i>			250.517	0	0	0	0
062063	<i>KO - EPC Zalog - udeležba MOL</i>			74.666	0	0	0	0
062064	<i>KO - EPC Zalog - sof. RS</i>			175.851	0	0	0	0
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZANOSTI - DEL	917.649	01.01.2022 - 31.12.2026	0	18.540	120.000	450.894	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	18.540	120.000	450.894	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	15.000	120.000	450.894	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	3.540	0	0	0
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	2.337.750	01.01.2022 - 31.12.2026	64.879	608.000	836.000	638.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			64.879	608.000	836.000	638.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			64.879	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	608.000	836.000	638.000	0
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	9.113.035	01.01.2021 - 31.12.2026	7.481	92.000	415.000	519.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			7.481	92.000	415.000	519.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	92.000	415.000	519.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			7.481	0	0	0	0
7560-21-0992	Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto	2.792.117	01.01.2021 - 31.12.2022	1.841.281	694.176	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			841.281	694.176	0	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			841.281	694.176	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			1.000.000	0	0	0	0
7560-21-0993	Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	6.048.694	01.01.2021 - 31.12.2024	4.600.393	590.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.600.393	590.000	0	0	0
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>			4.600.393	590.000	0	0	0
7560-21-0994	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	2.150.337	01.01.2022 - 31.12.2025	8.522	282.000	282.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			8.522	282.000	282.000	0	0
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			8.522	0	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	282.000	282.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-21-0996	UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	2.581.025	01.01.2021 - 31.12.2025	21.782	995.000	1.027.132	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			21.782	745.000	627.132	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			21.782	745.000	627.132	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	250.000	400.000	0	0
7560-21-0997	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	2.297.435	01.01.2022 - 31.12.2027	0	0	15.000	220.000	2.035.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	15.000	220.000	2.035.000
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	0	15.000	220.000	2.035.000
7560-21-1003	Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto	3.045.000	01.01.2022 - 31.12.2026	11.834	795.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			11.834	795.000	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			11.834	795.000	0	0	0
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	1.059.782	01.01.2023 - 01.01.2025	9.782	570.000	480.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			9.782	570.000	480.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			9.782	570.000	480.000	0	0
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - TEHNOLOŠKI PARK	1.558.931	01.01.2023 - 31.12.2025	13.931	827.000	718.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			13.931	827.000	718.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			13.537	690.000	690.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	50.000	20.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			394	87.000	8.000	0	0
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	2.490.622	01.01.2023 - 31.12.2026	0	298.000	882.000	1.060.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	298.000	882.000	1.060.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	62.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	100.000	882.000	1.060.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	136.000	0	0	0
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	290.622	01.01.2023 - 31.12.2025	0	82.000	208.622	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	82.000	208.622	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	23.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	40.000	208.622	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	19.000	0	0	0
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA	2.616.072	01.01.2022 - 31.12.2026	0	214.272	354.800	2.047.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	214.272	354.800	2.047.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	151.272	102.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	60.000	169.520	2.047.000	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	3.000	83.280	0	0
7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	1.428.195	01.01.2023 - 31.12.2025	28.976	835.196	403.645	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			28.976	835.196	403.645	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			28.976	805.196	373.645	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	30.000	30.000	0	0
7560-22-1075	PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO	5.400.000	01.01.2023 - 31.12.2026	1.000	100.000	612.000	4.638.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.000	100.000	612.000	4.638.000	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			1.000	100.000	612.000	4.638.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1079	IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL	12.795.000	30.06.2023 - 31.12.2030	0	110.000	170.000	5.825.000	6.630.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	110.000	170.000	5.825.000	6.630.000
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			0	110.000	170.000	5.825.000	6.630.000
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	5.157.989	30.06.2023 - 31.12.2026	10.000	629.989	1.412.000	3.106.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	629.989	1.412.000	3.106.000	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			10.000	547.000	1.412.000	3.106.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	82.989	0	0	0
7560-23-1081	IZGRADNJA KOLESARSKÉ STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE	2.065.000	01.01.2025 - 31.12.2026	0	30.000	30.000	2.005.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	30.000	30.000	2.005.000	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			0	30.000	30.000	2.005.000	0
7560-23-1082	UREDITEV AVŠIČEVE ULICE	615.000	01.01.2025 - 31.12.2026	0	95.000	405.000	115.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	95.000	405.000	115.000	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	95.000	405.000	115.000	0
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	941.167	01.01.2025 - 31.12.2025	4.000	455.000	440.957	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.000	455.000	440.957	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			1.000	31.000	40.680	0	0
062055	<i>Investicije v plinovodno omrežje</i>			1.000	42.000	43.800	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			1.000	345.000	319.957	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			1.000	37.000	36.520	0	0
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	2.876.559	01.01.2025 - 31.12.2026	2.570	580.089	1.174.920	1.084.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.570	580.089	1.174.920	1.084.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	454.889	1.169.920	1.084.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	50.000	5.000	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			2.570	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	75.200	0	0	0
7560-23-1090	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)	767.000	01.01.2023 - 31.12.2024	0	757.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	757.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	711.000	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	46.000	0	0	0
7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	4.506.887	30.06.2023 - 31.12.2026	0	613.100	1.822.005	2.071.782	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	613.100	1.822.005	2.071.782	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	613.100	1.822.005	2.071.782	0
7560-23-1092	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN	108.000	01.01.2023 - 31.12.2024	0	106.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	106.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	106.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	3.691.804	30.09.2023 - 31.12.2026	3.000	747.000	728.804	1.103.000	1.103.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.000	747.000	728.804	1.103.000	1.103.000
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	620.000	728.804	1.103.000	1.103.000
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			3.000	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	127.000	0	0	0
7560-23-1122	UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV	1.253.000	01.01.2024 - 31.12.2027	0	106.000	525.000	520.000	102.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	106.000	525.000	520.000	102.000
045199	<i>Cestni projekti</i>			0	106.000	525.000	520.000	102.000
7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD	2.788.292	01.01.2024 - 31.12.2025	0	657.322	2.130.970	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	657.322	2.130.970	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	657.322	2.130.970	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa			36.032.876	102.791.145	51.657.922	86.827.115	119.121.470
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2030	112.701	01.01.2010 - 31.12.2030	0	10.000	10.000	10.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	10.000	10.000	10.000	30.000
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			0	10.000	10.000	10.000	30.000
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	46.979.268	01.01.2010 - 31.12.2029	691.800	1.010.000	2.055.000	16.010.000	24.646.220
1	<i>Odhodki proračuna</i>			691.800	1.010.000	2.055.000	16.010.000	24.646.220
045191	<i>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</i>			111.000	1.010.000	2.055.000	16.010.000	24.646.220
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>			580.800	0	0	0	0
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	16.774.754	01.01.2010 - 29.03.2035	0	0	0	392.422	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	392.422	0
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	12.010.000	01.01.2014 - 31.12.2027	0	0	10.000	4.000.000	8.000.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	10.000	4.000.000	8.000.000
045135	<i>Parkirne površine MOL</i>			0	0	10.000	4.000.000	8.000.000
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030	800.000	01.01.2014 - 31.12.2030	17.428	100.000	100.000	100.000	400.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			17.428	100.000	100.000	100.000	400.000
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>			17.428	100.000	100.000	100.000	400.000
7560-16-0610	SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	110.759.404	01.01.2017 - 31.12.2030	14.759.404	14.000.000	12.000.000	14.000.000	56.000.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			14.759.404	14.000.000	12.000.000	14.000.000	56.000.000
045119	<i>Mestni javni promet</i>			14.759.404	14.000.000	12.000.000	14.000.000	56.000.000
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	2.162.860	01.01.2017 - 31.12.2030	86.202	229.670	154.000	218.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			86.202	229.670	154.000	218.000	0
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			86.202	229.670	154.000	218.000	0
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2030	150.000	01.01.2017 - 31.12.2030	0	25.000	25.000	20.000	80.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	25.000	25.000	20.000	80.000
045119	<i>Mestni javni promet</i>			0	25.000	25.000	20.000	80.000
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	8.321.991	01.01.2017 - 31.12.2030	665.779	592.000	1.092.000	1.792.000	100.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			665.779	592.000	1.092.000	1.792.000	100.000
045135	<i>Parkirne površine MOL</i>			665.779	592.000	1.092.000	1.792.000	100.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-16-0620	NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030	68.000.000	01.01.2017 - 31.12.2030	0	12.500.000	12.500.000	7.625.000	22.875.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	2.500.000	2.500.000	1.525.000	4.575.000
045119	<i>Mestni javni promet</i>			0	2.500.000	2.500.000	1.525.000	4.575.000
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			0	10.000.000	10.000.000	6.100.000	18.300.000
045149	<i>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</i>			0	10.000.000	10.000.000	6.100.000	18.300.000
7560-16-0623	UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2030	1.476.912	01.01.2017 - 31.12.2030	37.010	20.000	30.000	520.000	780.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			37.010	20.000	30.000	520.000	780.000
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			37.010	20.000	30.000	520.000	780.000
7560-17-0688	URBAN - E	4.473.060	23.10.2017 - 31.12.2023	39.852	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			15.165	0	0	0	0
045166	<i>URBAN-E udeležba MOL</i>			15.165	0	0	0	0
801	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU</i>			24.687	0	0	0	0
045167	<i>URBAN-E sredstva EU</i>			24.687	0	0	0	0
7560-17-0720	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	7.871.357	23.10.2017 - 31.12.2023	2.074	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.074	0	0	0	0
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			2.074	0	0	0	0
7560-17-0721	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	6.650.483	23.10.2017 - 31.12.2026	0	0	574.615	6.073.868	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	106.000	1.332.000	0
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			0	0	106.000	1.332.000	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			0	0	313.308	3.606.050	0
045165	<i>Kolesarska mreža - CTN - KS</i>			0	0	313.308	3.606.050	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			0	0	155.307	1.135.818	0
045163	<i>Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)</i>			0	0	102.000	1.044.818	0
045164	<i>Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)</i>			0	0	53.307	91.000	0
7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	174.570	18.06.2018 - 31.12.2030	32.170	29.200	29.200	21.000	63.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			32.170	29.200	29.200	21.000	63.000
045144	<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>			32.170	24.200	24.200	21.000	63.000
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>			0	5.000	5.000	0	0
7560-19-0836	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	2.332.802	01.04.2019 - 31.12.2024	4.337	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			841	0	0	0	0
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			72	0	0	0	0
045153	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</i>			769	0	0	0	0
881	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje</i>			2.796	0	0	0	0
045155	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</i>			2.796	0	0	0	0
891	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba</i>			699	0	0	0	0
045154	<i>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</i>			699	0	0	0	0
7560-20-0886	PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	5.700.000	01.06.2020 - 31.12.2026	84.220	505.000	1.714.776	2.104.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			84.220	505.000	1.714.776	2.104.000	0
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			0	505.000	1.714.776	2.104.000	0
049002	<i>Širitev pokopališč na območju MOL</i>			84.220	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-20-0900	TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	3.595.856	01.01.2020 - 31.12.2023	896.673	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			779.400	0	0	0	0
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			93.419	0	0	0	0
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU			93.419	0	0	0	0
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			23.853	0	0	0	0
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL			23.853	0	0	0	0
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	62.165.623	01.01.2021 - 31.12.2027	18.548.159	4.742.374	4.155.000	23.660.000	0
1	Odhodki proračuna			8.271.479	4.742.374	4.155.000	23.660.000	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			8.185.666	4.605.858	4.125.000	23.660.000	0
062088	Pridobivanje zemljišč			80.813	136.516	30.000	0	0
062091	Urejanje zemljišč			5.000	0	0	0	0
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			8.221.344	0	0	0	0
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)			8.221.344	0	0	0	0
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska			2.055.336	0	0	0	0
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)			2.055.336	0	0	0	0
7560-20-0909	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL	18.679.237	01.01.2021 - 31.12.2041	0	6.074.000	2.685.220	208.920	6.113.500
1	Odhodki proračuna			0	35.000	0	8.920	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			0	35.000	0	8.920	0
300	Poslovni partnerji			0	6.039.000	2.685.220	200.000	6.113.500
7560-20-0910	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	6.502.905	01.01.2021 - 31.12.2026	0	85.000	1.051.000	5.121.905	0
1	Odhodki proračuna			0	85.000	1.051.000	5.121.905	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			0	85.000	1.051.000	5.121.905	0
7560-21-0985	Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"	8.732.683	01.01.2022 - 31.12.2025	0	1.648.921	7.050.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	248.638	50.000	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			0	248.638	50.000	0	0
210	Občine (PPU)			0	893.205	1.000.000	0	0
300	Poslovni partnerji			0	507.079	6.000.000	0	0
7560-21-0998	Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	2.749.380	01.01.2022 - 31.12.2026	47.780	544.020	1.611.000	500.000	0
1	Odhodki proračuna			47.780	544.020	1.611.000	500.000	0
045135	Parkirne površine MOL			47.780	544.020	1.611.000	500.000	0
7560-21-1002	CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL	3.199.989	01.01.2022 - 31.12.2030	99.989	50.000	50.000	3.000.000	0
1	Odhodki proračuna			99.989	50.000	50.000	3.000.000	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			99.989	50.000	50.000	3.000.000	0
7560-23-1084	CROCODILE-SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	64.786.741	30.06.2023 - 31.12.2027	20.000	59.727.991	3.555.000	1.450.000	33.750
300	Poslovni partnerji			0	59.232.991	0	0	0
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			10.000	247.500	1.777.500	725.000	16.875
047421	Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU			10.000	247.500	1.777.500	725.000	16.875
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			10.000	247.500	1.777.500	725.000	16.875
047420	Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba			10.000	247.500	1.777.500	725.000	16.875

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1086	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MOL	120.000	01.01.2023 - 31.12.2024	0	120.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	63.300	0	0	0
045116	<i>Izvajanje prometne ureditve in strategije</i>			0	63.300	0	0	0
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			0	56.700	0	0	0
045111	<i>Izvajanje prometne ureditve in strategije-državna sredstva</i>			0	56.700	0	0	0
7560-23-1102	VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST	1.984.080	01.03.2023 - 31.12.2043	0	777.969	1.206.111	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	15.000	0	0	0
045135	<i>Parkirne površine MOL</i>			0	15.000	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	762.969	1.206.111	0	0
13029004	Cestna razsvetljava			108.711	802.162	400.000	900.000	900.000
7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	2.810.873	01.01.2017 - 31.12.2030	108.711	502.162	400.000	900.000	900.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			108.711	502.162	400.000	900.000	900.000
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>			108.711	352.162	200.000	100.000	300.000
045136	<i>Urejanje javne razsvetljave</i>			0	150.000	200.000	800.000	600.000
7560-20-0984	MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	1.069.000	01.01.2021 - 31.12.2024	0	300.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	300.000	0	0	0
045136	<i>Urejanje javne razsvetljave</i>			0	300.000	0	0	0
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>			92.000	5.410.659	17.735.537	27.214.313	6.596.538
13059001	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>			92.000	5.410.659	17.735.537	27.214.313	6.596.538
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	420.000	01.04.2019 - 31.12.2040	0	60.000	60.000	60.000	180.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	60.000	60.000	60.000	180.000
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>			0	60.000	60.000	60.000	180.000
7560-21-0995	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	57.327.109	01.01.2021 - 31.12.2027	92.000	5.350.659	17.675.537	27.154.313	6.416.538
1	<i>Odhodki proračuna</i>			92.000	250.000	356.360	5.179.719	4.608.785
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>			92.000	250.000	356.360	5.179.719	4.608.785
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	5.100.659	17.319.177	21.974.594	1.807.752
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>			227.534	267.328	267.328	200.000	800.000
13069001	<u>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>			227.534	267.328	267.328	200.000	800.000
7560-10-0373	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	61.208.300	01.01.2010 - 26.04.2025	62.328	67.328	67.328	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			36.828	41.828	41.828	0	0
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>			36.828	36.828	36.828	0	0
064003	<i>Električna energija in omrežnina</i>			0	5.000	5.000	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			25.500	25.500	25.500	0	0
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030	1.767.778	01.01.2014 - 31.12.2030	165.207	200.000	200.000	200.000	800.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			165.207	200.000	200.000	200.000	800.000
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>			165.207	200.000	200.000	200.000	800.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
14	GOSPODARSTVO			1.641.960	3.180.468	1.345.657	2.218.800	552.400
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.641.960	3.180.468	1.345.657	2.218.800	552.400
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.641.960	3.180.468	1.345.657	2.218.800	552.400
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.290.655	01.01.2010 - 31.12.2029	197.055	168.800	168.800	168.800	402.400
210	Občine (PPU)			64.800	64.800	64.800	64.800	194.400
9	Prispevki in pristojbine			132.255	104.000	104.000	104.000	208.000
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			79.613	54.000	54.000	54.000	108.000
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)			52.642	50.000	50.000	50.000	100.000
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	6.592.870	01.01.2014 - 31.12.2030	1.122.850	2.601.668	766.857	2.000.000	0
1	Odhodki proračuna			627.956	2.301.668	466.857	2.000.000	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			372.191	2.168.000	430.000	2.000.000	0
062088	Pridobivanje zemljišč			255.765	133.668	36.857	0	0
9	Prispevki in pristojbine			494.894	300.000	300.000	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			494.894	300.000	300.000	0	0
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	1.382.218	01.01.2014 - 31.12.2026	222.085	360.000	360.000	0	0
9	Prispevki in pristojbine			222.085	360.000	360.000	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			222.085	360.000	360.000	0	0
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030	672.000	01.01.2017 - 31.12.2030	99.970	50.000	50.000	50.000	150.000
1	Odhodki proračuna			99.970	50.000	50.000	50.000	150.000
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov			99.970	50.000	50.000	50.000	150.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			52.328.377	29.404.202	17.607.747	22.796.034	5.787.500
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			52.313.928	28.547.869	17.216.147	22.678.034	5.787.500
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.165.960	972.500	922.500	2.640.500	5.787.500
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	7.248.000	01.01.2010 - 31.12.2027	0	460.000	410.000	2.128.000	4.250.000
1	Odhodki proračuna			0	460.000	410.000	2.128.000	4.250.000
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			0	460.000	410.000	2.128.000	4.250.000
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030	3.514.792	01.01.2017 - 31.12.2030	0	512.500	512.500	512.500	1.537.500
1	Odhodki proračuna			0	512.500	512.500	512.500	1.537.500
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov			0	512.500	512.500	512.500	1.537.500
7560-21-0991	SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	2.297.359	01.01.2022 - 31.12.2024	2.165.960	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.923.518	0	0	0	0
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			1.923.518	0	0	0	0
210	Občine (PPU)			242.442	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			50.003.990	27.339.526	16.163.350	19.987.534	0
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.394.283	01.01.2010 - 31.12.2026	0	239.500	178.000	1.116.000	0
1	Odhodki proračuna			0	239.500	178.000	1.116.000	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			0	70.000	55.000	866.000	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	94.500	106.000	250.000	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	75.000	17.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-10-0304	IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	1.101.000	01.01.2010 - 31.12.2026	0	0	0	1.020.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	1.020.000	0
052007	<i>Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	1.020.000	0
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU)	49.653.442	01.01.2010 - 31.12.2024	22.246.898	10.576.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			6.331.186	10.576.000	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			6.313.823	10.576.000	0	0	0
052006	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>			3.931	0	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			13.432	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			10.189.111	0	0	0	0
052009	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</i>			10.189.111	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			5.726.601	0	0	0	0
052008	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</i>			1.797.196	0	0	0	0
052011	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</i>			3.929.404	0	0	0	0
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE	38.768.920	14.05.2011 - 31.12.2024	7.556.854	2.793.739	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.470.709	2.793.739	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			2.390.709	2.788.739	0	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			80.000	5.000	0	0	0
210	<i>Občine (PPU)</i>			1.674.733	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			2.180.049	0	0	0	0
052009	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</i>			2.180.049	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			1.231.363	0	0	0	0
052008	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</i>			384.715	0	0	0	0
052011	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</i>			846.648	0	0	0	0
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	13.355.746	29.10.2012 - 31.12.2030	359.312	1.383.900	2.105.000	9.507.534	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			359.312	1.383.900	2.105.000	9.507.534	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			346.661	582.900	894.000	5.785.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	355.000	1.050.000	3.028.534	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			10.000	100.000	40.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			2.651	346.000	121.000	694.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA,	51.765.487	01.12.2012 - 31.12.2026	19.086.367	8.615.840	10.600.000	3.035.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			563.631	8.615.840	10.600.000	3.035.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			352.547	8.555.000	10.600.000	3.035.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			1.384	840	0	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			209.700	60.000	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			10.309.453	0	0	0	0
052009	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</i>			10.309.453	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			8.213.283	0	0	0	0
052008	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</i>			1.878.139	0	0	0	0
052011	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</i>			6.335.144	0	0	0	0
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	8.543.532	01.01.2014 - 31.12.2026	250.952	1.310.448	1.315.000	4.260.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			250.952	1.310.448	1.315.000	4.260.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			8.685	535.000	535.000	2.335.000	0
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>			48.800	520.000	160.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			65.000	7.000	515.000	1.925.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			29.269	33.448	0	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			200	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			98.998	215.000	105.000	0	0
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030	1.852.792	01.01.2017 - 31.12.2030	3.200	150.000	150.000	605.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.200	150.000	150.000	605.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	10.000	10.000	140.000	0
052006	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>			3.200	140.000	140.000	465.000	0
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	2.495.769	01.01.2014 - 31.12.2025	430.157	100.000	100.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			430.157	100.000	100.000	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			413.092	100.000	100.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			17.064	0	0	0	0
7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	3.316.042	18.06.2018 - 31.12.2026	50.000	930.000	1.150.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	930.000	1.150.000	0	0
052006	<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>			50.000	930.000	1.150.000	0	0
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	965.811	01.04.2019 - 31.12.2022	59	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			59	0	0	0	0
063001	<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>			59	0	0	0	0
7560-23-1087	GRADNJA KANALIZACIJE NA GRİČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM	1.077.350	30.06.2023 - 31.12.2026	0	68.000	565.350	444.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	68.000	565.350	444.000	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	68.000	565.350	444.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG	1.192.290	01.01.2023 - 31.12.2024	20.191	1.172.099	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.261	598.487	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			3.641	216.079	0	0	0
052015	<i>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) -udeležba MOL</i>			6.620	382.408	0	0	0
805	<i>EU Mehanizem za okrevanje in odpornost</i>			9.930	573.612	0	0	0
052016	<i>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (CI, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU</i>			9.930	573.612	0	0	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja			143.978	235.843	130.297	50.000	0
7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	145.306	01.01.2017 - 31.12.2030	0	51.000	14.000	40.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	51.000	14.000	40.000	0
053001	<i>Merilni sistemi</i>			0	51.000	14.000	40.000	0
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	94.081	31.12.2018 - 31.12.2030	11.718	8.000	10.000	10.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			11.718	8.000	10.000	10.000	0
053098	<i>Varstvo okolja</i>			11.718	8.000	10.000	10.000	0
7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	5.325.179	01.01.2021 - 01.01.2025	61.390	51.580	16.967	0	0
801	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU</i>			56.302	51.184	16.291	0	0
053011	<i>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</i>			56.302	51.184	16.291	0	0
811	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			5.088	396	677	0	0
053010	<i>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</i>			5.088	396	677	0	0
7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	1.500.000	01.06.2023 - 31.05.2025	70.870	125.263	89.330	0	0
803	<i>EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU</i>			70.870	125.263	89.330	0	0
053013	<i>UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU</i>			70.870	125.263	89.330	0	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			10.953	855.233	388.100	118.000	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			10.953	855.233	388.100	118.000	0
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	3.169.225	01.01.2010 - 31.12.2026	0	498.873	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	498.873	0	0	0
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>			0	498.873	0	0	0
7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	2.225.453	29.10.2012 - 31.12.2025	0	0	5.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	5.000	0	0
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>			0	0	5.000	0	0
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	698.239	23.10.2017 - 31.12.2026	10.953	346.360	290.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.953	346.360	290.000	0	0
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>			10.953	283.600	290.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	62.760	0	0	0
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	316.114	01.03.2019 - 31.12.2026	0	10.000	93.100	118.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	10.000	93.100	118.000	0
052010	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>			0	10.000	93.100	118.000	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			3.496	1.100	3.500	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			3.496	1.100	3.500	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-21-1049	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	8.096	01.10.2022 - 01.01.2025	3.496	1.100	3.500	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.496	1.100	3.500	0	0
054021	<i>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</i>			3.496	1.100	3.500	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			12.817.755	43.879.476	35.576.373	30.520.243	8.094.124
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>			<u>0</u>	<u>2.465.421</u>	<u>2.538.477</u>	<u>2.628.945</u>	<u>2.751.315</u>
16029003	Prostorsko načrtovanje			0	2.465.421	2.538.477	2.628.945	2.751.315
7560-11-0442	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	386.800	01.01.2021 - 31.12.2030	0	2.000	2.000	95.200	285.600
13	<i>Povečanje kapitalskih deležev</i>			0	2.000	2.000	47.200	141.600
062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>			0	2.000	2.000	47.200	141.600
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	48.000	144.000
7560-23-1129	PROJEKT ReGreenation	9.999.360	01.01.2024 - 31.12.2027	0	2.463.421	2.536.477	2.533.745	2.465.715
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	2.447.077	2.447.077	2.447.077	2.447.077
803	<i>EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU</i>			0	15.200	85.000	82.400	16.900
062049	<i>ReGreenation - sredstva EU</i>			0	15.200	85.000	82.400	16.900
813	<i>EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			0	1.144	4.400	4.268	1.738
062048	<i>ReGreenation - udeležba MOL</i>			0	1.144	4.400	4.268	1.738
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>			<u>4.021.809</u>	<u>13.605.993</u>	<u>11.973.664</u>	<u>12.189.295</u>	<u>5.282.809</u>
16039001	Oskrba z vodo			670.282	7.564.613	5.760.440	3.726.528	3.010.809
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	518.261	01.01.2010 - 31.12.2027	0	0	0	508.261	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	508.261	0
063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			0	0	0	508.261	0
7560-10-0055	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	1.143.232	01.01.2010 - 31.12.2026	0	0	0	1.115.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	1.115.000	0
063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			0	0	0	1.115.000	0
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	5.728.542	01.01.2017 - 31.12.2030	434.271	925.085	837.500	834.000	2.502.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			434.271	925.085	837.500	834.000	2.502.000
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			113.824	230.000	180.000	180.000	540.000
063003	<i>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</i>			196.180	457.000	437.000	437.000	1.311.000
063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			124.267	238.085	220.500	217.000	651.000
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	1.631.862	01.01.2022 - 31.12.2026	17.639	506.583	629.455	454.136	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			17.639	506.583	629.455	454.136	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	26.144	10.000	0	0
063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			17.639	480.439	619.455	454.136	0
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	475.000	01.01.2022 - 31.12.2026	0	84.895	183.000	206.160	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	84.895	183.000	206.160	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	6.000	6.000	0	0
063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			0	78.895	177.000	206.160	0
7560-23-1083	PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH	1.790.345	30.06.2024 - 31.12.2027	0	45.168	590.935	608.971	508.809
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	45.168	590.935	608.971	508.809
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	9.434	0	0	0
063004	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			0	35.734	590.935	608.971	508.809

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1085	OBNOVA VODOVODA TUJI GRM	74.000	01.01.2023 - 31.12.2023	73.942	0	0	0	0
741	EU 14-20 Razvoj podeželja			48.000	0	0	0	0
063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP			48.000	0	0	0	0
751	EU 14-20 Razvoj podeželja - slovenska udeležba			25.942	0	0	0	0
063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP			13.942	0	0	0	0
063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP			12.000	0	0	0	0
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	8.822.976	01.01.2010 - 31.12.2025	95.730	2.618.400	0	0	0
1	Odhodki proračuna			95.730	1.768.400	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			20.030	1.136.250	0	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			75.700	632.150	0	0	0
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost			0	850.000	0	0	0
063008	Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU			0	850.000	0	0	0
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	8.822.976	01.01.2010 - 31.12.2025	48.700	3.384.482	3.519.550	0	0
1	Odhodki proračuna			48.700	3.384.482	3.519.550	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			23.800	814.882	2.083.950	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			24.900	2.569.600	1.435.600	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			2.972.440	3.205.001	4.076.070	4.257.767	0
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	16.261.787	01.01.2010 - 31.12.2026	1.270.351	2.723.800	3.005.000	3.162.000	0
1	Odhodki proračuna			1.270.351	2.723.800	3.005.000	3.162.000	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			1.270.351	2.723.800	3.005.000	3.162.000	0
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.616.023	01.01.2010 - 31.12.2026	1.702.090	421.201	41.070	1.095.767	0
1	Odhodki proračuna			1.702.090	421.201	41.070	1.095.767	0
045199	Cestni projekti			0	14.000	0	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			1.597.690	53.041	41.070	1.095.767	0
062088	Pridobivanje zemljišč			104.400	354.160	0	0	0
7560-20-0962	POKOPALIŠČE ŠENTVID	1.090.000	01.01.2021 - 31.12.2026	0	60.000	1.030.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	60.000	1.030.000	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			0	60.000	1.030.000	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			30.566	1.911.400	1.859.316	2.001.000	2.089.000
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	869.961	01.01.2014 - 31.12.2025	30.566	35.000	30.000	0	0
1	Odhodki proračuna			30.566	35.000	30.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			30.566	30.000	30.000	0	0
062091	Urejanje zemljišč			0	5.000	0	0	0
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	3.879.145	01.01.2014 - 31.12.2023	0	477.000	718.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	477.000	718.000	0	0
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			0	477.000	718.000	0	0
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROAD	1.065.400	08.11.2019 - 31.12.2026	0	88.000	528.400	449.000	0
1	Odhodki proračuna			0	88.000	528.400	449.000	0
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			0	88.000	528.400	449.000	0
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	2.206.079	01.01.2021 - 31.12.2026	0	1.110.000	205.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	1.110.000	205.000	0	0
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah			0	1.110.000	205.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	4.352.316	01.01.2021 - 31.12.2027	0	201.400	377.916	1.552.000	2.089.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	201.400	377.916	1.552.000	2.089.000
049022	<i>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</i>			0	69.400	245.916	1.552.000	2.089.000
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	132.000	132.000	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			348.522	924.979	277.838	2.204.000	183.000
7560-13-0497	REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	2.229.426	12.12.2013 - 31.12.2026	0	0	22.000	2.143.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	22.000	2.143.000	0
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>			0	0	22.000	2.143.000	0
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	683.994	01.01.2014 - 31.12.2024	151.637	386.214	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	238.000	0	0	0
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>			0	238.000	0	0	0
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>			151.637	148.213	0	0	0
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>			151.637	148.213	0	0	0
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	1.757.158	01.01.2017 - 31.12.2030	196.884	538.765	255.838	61.000	183.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			196.884	488.765	205.838	11.000	33.000
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>			86.751	363.000	70.000	0	0
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>			0	11.000	11.000	11.000	33.000
049012	<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>			110.134	114.765	124.838	0	0
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>			0	50.000	50.000	50.000	150.000
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>			0	50.000	50.000	50.000	150.000
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>			3.780.944	15.560.248	14.188.692	15.682.003	0
16059002	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>			3.780.944	15.560.248	14.188.692	15.682.003	0
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2030	123.393	126.848	129.385	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			123.393	126.848	129.385	0	0
061001	<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>			123.393	126.848	129.385	0	0
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2030	18.400	18.400	18.400	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	10.000	10.000	0	0
061002	<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>			10.000	10.000	10.000	0	0
5	<i>Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja</i>			8.400	8.400	8.400	0	0
061003	<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</i>			8.400	8.400	8.400	0	0
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2030	3.639.151	15.415.000	14.040.907	15.682.003	0
13	<i>Povečanje kapitalskih deležev</i>			139.151	7.000.000	5.000.000	0	0
061004	<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</i>			139.151	7.000.000	5.000.000	0	0
210	<i>Občine (PPU)</i>			3.500.000	8.415.000	9.040.907	15.682.003	0
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>			5.015.002	12.247.814	6.875.540	20.000	60.000
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>			40.000	0	0	20.000	60.000
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	219.403	31.12.2017 - 31.12.2030	40.000	0	0	20.000	60.000
18	<i>Sredstva najemnine</i>			40.000	0	0	20.000	60.000
045190	<i>Mestni vrtički</i>			40.000	0	0	20.000	60.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
16069002	Nakup zemljišč			4.975.002	12.247.814	6.875.540	0	0
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	112.863.924	01.01.2010 - 31.12.2030	4.975.002	12.247.814	6.875.540	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.975.002	12.247.814	6.875.540	0	0
013343	<i>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</i>			108	0	0	0	0
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>			2.600.252	8.041.922	5.727.600	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			2.374.641	4.205.892	1.147.940	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			474.254	1.086.440	1.044.900	15.313.458	12.822.490
1702	Primarno zdravstvo			232.254	839.440	797.900	15.066.458	12.081.490
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			232.254	839.440	797.900	15.066.458	12.081.490
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	6.814.297	01.01.2014 - 31.12.2027	209.336	469.440	661.500	3.080.000	1.962.690
1	<i>Odhodki proračuna</i>			209.336	469.440	661.500	3.080.000	1.962.690
072104	<i>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</i>			209.336	469.440	661.500	3.080.000	1.962.690
7560-21-1005	IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	22.661.658	01.01.2022 - 31.12.2028	22.917	370.000	136.400	11.986.458	10.118.800
1	<i>Odhodki proračuna</i>			22.917	370.000	112.000	9.912.458	10.070.000
072107	<i>Izgradnja ZDL PE Rudnik</i>			22.917	370.000	112.000	9.912.458	10.070.000
210	<i>Občine (PPU)</i>			0	0	24.400	2.074.000	48.800
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			242.000	247.000	247.000	247.000	741.000
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			242.000	247.000	247.000	247.000	741.000
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.724.000	01.01.2020 - 31.12.2030	242.000	247.000	247.000	247.000	741.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			242.000	247.000	247.000	247.000	741.000
076001	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>			242.000	247.000	247.000	247.000	741.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			68.588.687	67.673.517	49.928.363	155.324.247	151.464.900
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			7.272.093	4.146.898	7.139.837	10.664.062	8.869.899
18029001	Nepremična kulturna dediščina			7.262.093	4.136.898	7.129.837	10.654.062	8.839.899
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	24.111.250	01.01.2010 - 31.12.2030	1.638.229	1.740.000	1.740.000	1.747.000	5.241.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.638.229	1.740.000	1.740.000	1.747.000	5.241.000
013314	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>			26.329	0	0	0	0
062099	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>			1.611.900	1.740.000	1.740.000	1.747.000	5.241.000
7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	861.840	11.07.2014 - 31.12.2030	25.376	115.000	150.000	55.000	225.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			25.376	115.000	150.000	55.000	225.000
082017	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>			25.376	115.000	150.000	55.000	225.000
7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	788.644	01.01.2015 - 30.12.2030	13.561	35.000	35.000	35.000	105.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			13.561	35.000	35.000	35.000	105.000
082052	<i>Spominska obeležja</i>			13.561	35.000	35.000	35.000	105.000
7560-13-0483	SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	80.000	15.06.2013 - 31.12.2024	5.000	75.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			5.000	75.000	0	0	0
082090	<i>Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97</i>			5.000	75.000	0	0	0
7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	2.154.796	01.01.2014 - 31.12.2030	522.209	230.000	50.000	50.000	855.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			522.209	230.000	50.000	50.000	855.000
082094	<i>Grad Tivoli - obnova</i>			522.209	230.000	50.000	50.000	855.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	23.221.842	01.01.2014 - 31.12.2028	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
082063	<i>Ureditev območja Cukrarna</i>			5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	10.317.309	01.01.2017 - 31.12.2030	406.860	585.000	4.740.037	4.500.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			406.860	585.000	4.740.037	4.500.000	0
082063	<i>Ureditev območja Cukrarna</i>			406.860	585.000	4.740.037	4.500.000	0
7560-16-0642	REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	4.521.832	01.01.2016 - 31.12.2026	0	50.000	50.000	1.500.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	50.000	50.000	1.500.000	0
082095	<i>Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</i>			0	50.000	50.000	1.500.000	0
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	3.053.363	01.09.2018 - 31.12.2026	1.934.797	1.006.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.934.797	1.006.000	0	0	0
082079	<i>Celovita prenova Vodnikove domačije</i>			1.934.797	1.006.000	0	0	0
7560-18-0813	CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	963.826	01.10.2018 - 31.12.2027	0	40.000	50.000	120.000	700.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	40.000	50.000	120.000	700.000
082017	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>			0	40.000	50.000	120.000	700.000
7560-19-0869	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	3.700.000	02.04.2019 - 31.12.2026	2.664.058	0	0	671.490	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.664.058	0	0	671.490	0
082089	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>			2.664.058	0	0	671.490	0
7560-21-1042	KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	341.631	29.09.2021 - 01.01.2030	42.123	48.544	50.000	50.000	150.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			42.123	48.544	50.000	50.000	150.000
082017	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>			42.123	48.544	50.000	50.000	150.000
7560-22-1051	OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE	1.019.443	01.07.2022 - 31.12.2027	4.880	0	259.800	700.000	53.899
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.880	0	259.800	700.000	53.899
082017	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>			4.880	0	259.800	700.000	53.899
7560-23-1111	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - BASTIJA	1.650.000	30.06.2023 - 31.12.2027	0	0	0	150.000	1.500.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	150.000	1.500.000
082089	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>			0	0	0	150.000	1.500.000
7560-23-1113	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU	500.000	01.03.2023 - 31.12.2026	0	0	0	500.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	500.000	0
082089	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>			0	0	0	500.000	0
7560-23-1115	OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA	214.062	01.02.2023 - 31.12.2024	0	207.354	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	207.354	0	0	0
082017	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>			0	207.354	0	0	0
7560-23-1116	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-Obnova stopnišča-Trakt C	227.162	30.06.2022 - 31.12.2026	0	0	0	227.162	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	227.162	0
082089	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>			0	0	0	227.162	0
7560-23-1117	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-Obnova strehe na Traktu M	343.410	30.06.2022 - 31.12.2026	0	0	0	343.410	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	343.410	0
082089	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>			0	0	0	343.410	0
18029002	Premična kulturna dediščina			10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKI DEL	293.410	01.01.2011 - 31.12.2030	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
082013	<i>Odkupi umetniških del</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	30.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
1803	Programi v kulturi			23.647.344	10.279.100	8.787.928	28.379.070	55.140.902
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			370.143	0	0	0	0
7560-22-1052	NAKUP BIBLIOBUSA	374.483	22.06.2022 - 30.06.2023	370.143	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			111.664	0	0	0	0
082008	Projekti knjižnic			111.664	0	0	0	0
210	Občine (PPU)			108.479	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			150.000	0	0	0	0
18039002	Umetniški programi			2.821.400	3.090.000	3.090.000	3.120.000	12.930.000
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	25.051.400	01.01.2017 - 31.12.2030	2.821.400	3.090.000	3.090.000	3.120.000	12.930.000
1	Odhodki proračuna			2.821.400	3.090.000	3.090.000	3.120.000	12.930.000
082044	Javni kulturni programi in projekti			2.821.400	3.090.000	3.090.000	3.120.000	12.930.000
18039005	Drugi programi v kulturi			20.305.801	7.039.100	5.547.928	25.109.070	41.760.902
7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030	4.880.657	02.01.2010 - 31.12.2030	0	30.000	10.000	10.000	30.000
1	Odhodki proračuna			0	30.000	10.000	10.000	30.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	30.000	10.000	10.000	30.000
7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	2.375.340	01.01.2010 - 31.12.2030	1.288	10.000	10.000	10.000	30.000
1	Odhodki proračuna			1.288	10.000	10.000	10.000	30.000
082023	Funkcionalna oprema			1.288	10.000	10.000	10.000	30.000
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	45.298.592	01.01.2010 - 31.12.2026	17.690.086	2.536.460	20.000	20.000	0
1	Odhodki proračuna			17.690.086	2.536.460	20.000	20.000	0
082096	Tovarna Rog-Center Rog			17.690.086	2.536.460	20.000	20.000	0
7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	1.271.495	01.01.2009 - 31.12.2030	28.280	25.000	50.000	25.000	132.000
1	Odhodki proračuna			28.280	25.000	50.000	25.000	132.000
082044	Javni kulturni programi in projekti			28.280	25.000	50.000	25.000	132.000
7560-12-0463	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	1.347.483	29.10.2012 - 31.12.2042	0	0	0	0	634.784
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	317.392
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL			0	0	0	0	317.392
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	317.392
7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	633.629	01.01.2014 - 31.12.2030	90.628	90.500	90.500	90.500	271.500
1	Odhodki proračuna			90.628	90.500	90.500	90.500	271.500
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			10.628	10.500	10.500	10.500	31.500
082044	Javni kulturni programi in projekti			80.000	80.000	80.000	80.000	240.000
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	21.160.077	23.10.2017 - 31.12.2027	155.000	1.091.000	1.671.000	8.778.000	8.659.778
1	Odhodki proračuna			155.000	1.091.000	1.671.000	8.778.000	8.659.778
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			0	53.000	0	0	0
082098	Minipleks mestnega kina			155.000	1.038.000	1.671.000	8.778.000	8.659.778
7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	507.344	22.10.2018 - 31.12.2030	166.626	30.000	20.000	20.000	0
1	Odhodki proračuna			166.626	30.000	20.000	20.000	0
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			146.623	0	0	0	0
082023	Funkcionalna oprema			20.003	30.000	20.000	20.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	533.000	01.04.2019 - 30.03.2030	130.000	49.000	30.000	100.000	210.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			130.000	49.000	30.000	100.000	210.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			0	19.000	10.000	10.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			130.000	30.000	20.000	90.000	180.000
7560-19-0818	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	840.000	01.04.2019 - 30.03.2030	0	80.000	40.000	200.000	420.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	80.000	40.000	200.000	420.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			0	30.000	30.000	50.000	130.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			0	50.000	10.000	150.000	290.000
7560-19-0819	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	383.340	01.04.2019 - 30.03.2030	53.340	50.000	50.000	200.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			53.340	50.000	50.000	200.000	30.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			0	0	10.000	100.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			53.340	50.000	40.000	100.000	0
7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	349.000	01.04.2019 - 30.03.2030	123.000	50.000	66.000	80.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			123.000	50.000	66.000	80.000	30.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			53.000	20.000	20.000	40.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			70.000	30.000	46.000	40.000	0
7560-19-0821	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	198.442	01.04.2019 - 30.03.2030	0	18.000	30.000	10.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	18.000	30.000	10.000	30.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			0	12.000	0	10.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			0	6.000	30.000	0	0
7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	225.000	01.04.2019 - 31.12.2030	79.000	53.000	53.000	10.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			79.000	53.000	53.000	10.000	30.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			14.100	28.000	28.000	10.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			64.900	25.000	25.000	0	0
7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	295.000	01.04.2019 - 30.03.2030	30.000	70.000	40.000	105.000	50.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			30.000	70.000	40.000	105.000	50.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			30.000	40.000	20.000	85.000	50.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			0	30.000	20.000	20.000	0
7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	160.000	01.04.2019 - 30.03.2030	40.000	40.000	40.000	10.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			40.000	40.000	40.000	10.000	30.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			30.000	30.000	30.000	0	0
7560-19-0825	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	218.920	01.04.2019 - 30.03.2030	69.300	50.000	30.000	20.000	40.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			69.300	50.000	30.000	20.000	40.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			23.000	20.000	20.000	10.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			46.300	30.000	10.000	10.000	10.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	6.955.900	01.04.2019 - 31.12.2030	1.131.900	862.000	513.000	1.374.000	3.075.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.131.900	862.000	513.000	1.374.000	3.075.000
082007	<i>Knjižnično gradivo</i>			1.081.900	812.000	463.000	1.324.000	2.925.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	504.835	01.01.2021 - 31.12.2030	192.451	213.750	10.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			192.451	213.750	10.000	0	0
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			192.451	138.750	0	0	0
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			0	75.000	10.000	0	0
7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	119.000	01.01.2021 - 31.12.2030	12.200	20.500	17.000	10.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			12.200	20.500	17.000	10.000	30.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			12.200	20.500	8.000	10.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			0	0	9.000	0	0
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	34.549.880	01.01.2021 - 31.12.2028	217.310	490.000	400.000	13.366.570	20.076.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			217.310	490.000	400.000	13.366.570	20.076.000
082100	<i>Baragovo semenišče</i>			217.310	490.000	400.000	13.366.570	20.076.000
7560-21-1006	DOZIDAVA HOSTLA CELICA	7.961.840	01.01.2022 - 31.12.2027	0	0	0	350.000	7.611.840
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	350.000	7.611.840
082103	<i>Dozidava Hostla Celica</i>			0	0	0	350.000	7.611.840
7560-21-1043	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	72.000	06.10.2021 - 01.01.2030	18.000	7.000	7.000	10.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			18.000	7.000	7.000	10.000	30.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			1.000	2.000	2.000	10.000	30.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			17.000	5.000	5.000	0	0
7560-23-1078	UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	2.270.126	30.09.2024 - 31.12.2025	3.526	719.172	1.547.428	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.526	719.172	1.547.428	0	0
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>			0	200.000	0	0	0
082104	<i>Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica</i>			3.526	519.172	1.547.428	0	0
7560-23-1094	PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI	253.500	01.01.2024 - 31.12.2025	0	253.500	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	253.500	0	0	0
082105	<i>Avditorij Španski borci - prenova objekta</i>			0	253.500	0	0	0
7560-23-1095	OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO	451.118	26.06.2023 - 31.12.2025	0	49.618	401.500	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	49.618	401.500	0	0
082106	<i>Gledališče pod Figo - prenova</i>			0	49.618	401.500	0	0
7560-23-1100	PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI	552.100	06.06.2023 - 31.12.2025	0	150.600	401.500	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	150.600	401.500	0	0
082107	<i>Stavba ob Rozmanovi - prenova</i>			0	150.600	401.500	0	0
7560-23-1108	NAKUP IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA STUDIO-STOLBA	73.865	01.01.2023 - 31.12.2023	73.865	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			73.865	0	0	0	0
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			73.865	0	0	0	0
7560-23-1109	LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJNH PROCESOV - B2B PORTAL	320.000	01.01.2026 - 31.12.2027	0	0	0	160.000	160.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	160.000	160.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			0	0	0	160.000	160.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1114	LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN	300.000	01.01.2026 - 31.12.2027	0	0	0	150.000	150.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	150.000	150.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			0	0	0	150.000	150.000
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030- ŽIVALSKI VRT	2.695.917	29.10.2012 - 31.12.2030	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
054002	<i>Živalski vrt</i>			150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			37.669.250	53.247.519	34.000.598	116.281.116	87.454.100
18059001	<u>Programi športa</u>			36.821.461	52.346.519	32.955.598	115.286.116	83.088.600
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	01.01.2010 - 31.12.2030	165.487	195.000	129.767	500.000	1.500.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			142.150	195.000	129.767	500.000	1.500.000
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			136.610	180.000	124.767	500.000	1.500.000
081027	<i>Mala dela ČS-zunanje športne površine</i>			5.540	12.000	5.000	0	0
081092	<i>Obnova igrišča Vodnikova - donacija</i>			0	3.000	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			23.337	0	0	0	0
7560-10-0309	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	10.086.894	01.01.2010 - 31.12.2030	953.743	1.000.000	2.000.000	334.644	1.003.932
1	<i>Odhodki proračuna</i>			953.743	1.000.000	2.000.000	334.644	1.003.932
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			548.000	1.000.000	2.000.000	334.644	1.003.932
081086	<i>Športni center Triglav – pobot vlaganj</i>			405.743	0	0	0	0
7560-11-0433	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP	1.300.901	01.01.2009 - 02.04.2045	1.342	0	0	0	317.700
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.342	0	0	0	317.700
081060	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</i>			1.342	0	0	0	317.700
7560-13-0487	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	1.651.732	01.03.2013 - 31.12.2047	1.342	0	0	0	635.400
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.342	0	0	0	317.700
081060	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</i>			1.342	0	0	0	317.700
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	317.700
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	94.139.955	01.01.2014 - 31.12.2028	827.955	1.844.000	10.728.000	62.525.000	18.215.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			827.955	1.844.000	10.728.000	62.525.000	18.215.000
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			2.000	521.000	2.021.000	1.570.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			674	0	0	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			2.800	0	0	0	0
081071	<i>Atletski center Ljubljana</i>			822.481	1.323.000	8.707.000	60.955.000	18.215.000
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRISČA LJUBLJANA	10.189.000	30.06.2023 - 31.12.2026	0	111.500	0	10.000.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	111.500	0	10.000.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	109.000	0	0	0
081005	<i>Podporne storitve v športu</i>			0	2.500	0	0	0
081074	<i>Teniški center Ljubljana</i>			0	0	0	10.000.000	0
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	3.242.784	18.06.2018 - 31.12.2026	19.520	388.780	448.300	2.320.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			19.520	388.780	448.300	2.320.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	298.780	298.780	0	0
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			19.520	0	19.520	0	0
081079	<i>Hipodrom Ljubljana</i>			0	90.000	130.000	2.320.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	1.325.891	18.06.2018 - 31.12.2030	177.911	203.830	188.830	188.830	566.490
1	<i>Odhodki proračuna</i>			172.780	200.000	185.000	185.000	555.000
081001	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>			172.780	200.000	185.000	185.000	555.000
30	<i>Donacije</i>			5.131	3.830	3.830	3.830	11.490
081053	<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica</i>			5.131	3.830	3.830	3.830	11.490
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	19.653.360	18.06.2018 - 31.12.2026	2.178.480	16.230.699	50.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.178.480	9.803.921	50.000	0	0
045135	<i>Parkirne površine MOL</i>			0	50.000	50.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	39.000	0	0	0
081080	<i>Kopališče Vevče</i>			2.178.480	9.714.921	0	0	0
764	<i>EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)</i>			0	2.949.528	0	0	0
081094	<i>Kopališče Vevče-CTN-ESRR</i>			0	2.949.528	0	0	0
774	<i>EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba</i>			0	2.949.528	0	0	0
081093	<i>Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)</i>			0	2.949.528	0	0	0
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			0	527.722	0	0	0
081085	<i>Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada</i>			0	527.722	0	0	0
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	65.265.999	18.06.2018 - 31.12.2026	24.492.209	23.740.810	7.032.980	10.000.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			24.492.209	19.724.079	7.032.980	10.000.000	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			2.447.900	2.141.942	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			12.720	0	0	0	0
081005	<i>Podporne storitve v športu</i>			23	0	0	0	0
081081	<i>Ilirija - park športa</i>			22.031.567	17.582.137	7.032.980	10.000.000	0
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			0	4.016.731	0	0	0
081085	<i>Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada</i>			0	4.016.731	0	0	0
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	43.532.120	02.04.2019 - 31.12.2030	6.909.360	6.749.380	6.749.380	5.781.000	17.343.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			6.909.360	6.749.380	6.749.380	5.781.000	17.343.000
081001	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>			1.444.304	1.459.550	1.459.550	1.321.000	3.963.000
081002	<i>Šport odraslih</i>			301.806	211.500	211.500	1.010.000	3.030.000
081003	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>			84.372	82.000	82.000	70.000	210.000
081007	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>			2.317.632	2.298.500	2.298.500	1.200.000	3.600.000
081031	<i>Mestne panožne športne šole</i>			2.761.247	2.697.830	2.697.830	2.180.000	6.540.000
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	1.768.926	01.10.2019 - 31.12.2024	624.288	239.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			374.288	239.000	0	0	0
081082	<i>Skate park - Stožice</i>			374.288	239.000	0	0	0
30	<i>Donacije</i>			250.000	0	0	0	0
081091	<i>Skate park - Stožice - donacija</i>			250.000	0	0	0	0
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	21.059.000	01.01.2021 - 31.12.2028	127.000	600.000	585.000	3.802.000	15.940.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			127.000	600.000	585.000	3.802.000	15.940.000
081084	<i>Ledena dvorana Tivoli</i>			127.000	600.000	585.000	3.802.000	15.940.000
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	9.128.739	01.01.2021 - 31.12.2026	243.739	560.000	4.120.000	4.120.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			243.739	560.000	4.120.000	4.120.000	0
081083	<i>Plezalni center Ljubljana</i>			243.739	560.000	4.120.000	4.120.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	1.293.466	01.01.2022 - 01.01.2030	94.146	132.800	66.520	250.000	750.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			94.146	132.800	66.520	250.000	750.000
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			82.800	82.800	0	0	0
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			11.346	50.000	66.520	250.000	750.000
7560-23-1093	CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE	2.880.805	26.06.2023 - 31.12.2026	3.658	90.720	229.861	2.556.566	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.658	90.720	229.861	2.556.566	0
081087	<i>Zgornje Gorje - prenova objekta</i>			3.658	90.720	229.861	2.556.566	0
7560-23-1098	KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI	6.200.000	01.01.2023 - 31.12.2027	0	100.000	100.000	2.000.000	4.000.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	100.000	100.000	2.000.000	4.000.000
081088	<i>Kopališče Kolesija - bazenska ploščad</i>			0	100.000	100.000	2.000.000	4.000.000
7560-23-1106	IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI	14.250.779	30.06.2023 - 31.12.2028	1.281	80.000	500.000	4.150.700	9.518.798
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.281	80.000	500.000	4.150.700	9.518.798
081089	<i>Nogometno atletska tribuna Kodeljevo</i>			1.281	80.000	500.000	4.150.700	9.518.798
7560-23-1107	KOLESARSKI CENTER LJUBLJANA, CENTER TOMAČEVO	20.162.615	30.06.2023 - 31.12.2028	0	80.000	26.960	6.757.376	13.298.280
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	80.000	26.960	6.757.376	13.298.280
081090	<i>Kolesarski center Tomačevo</i>			0	80.000	26.960	6.757.376	13.298.280
18059002	Programi za mladino			847.788	901.000	1.045.000	995.000	4.365.500
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	716.787	29.10.2012 - 31.12.2030	45.000	50.000	150.000	55.000	165.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			45.000	50.000	150.000	55.000	165.000
096018	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>			45.000	50.000	150.000	55.000	165.000
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030	7.696.293	01.01.2017 - 31.12.2030	802.788	851.000	895.000	940.000	4.200.500
1	<i>Odhodki proračuna</i>			802.788	851.000	895.000	940.000	4.200.500
096002	<i>Programi za mlade</i>			802.788	851.000	895.000	940.000	4.200.500
19	IZOBRAŽEVANJE			31.160.312	27.091.799	37.090.484	108.937.125	71.749.167
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>			<u>11.720.426</u>	<u>12.893.000</u>	<u>20.467.308</u>	<u>20.665.152</u>	<u>17.274.244</u>
19029001	Vrtci			11.703.336	12.808.000	20.457.308	20.655.152	17.244.244
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	12.295.566	18.06.2018 - 31.12.2026	61.989	777.063	3.574.150	7.775.519	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			61.989	777.063	3.574.150	7.775.519	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			36.080	0	0	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			25.909	777.063	3.574.150	7.775.519	0
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	4.803.189	18.06.2018 - 31.12.2025	61.012	792.688	3.879.016	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			61.012	792.688	3.879.016	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			61.012	792.688	3.879.016	0	0
7560-21-1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	22.265.876	01.01.2022 - 31.12.2030	3.415.183	2.925.000	2.925.000	2.725.000	8.175.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.415.183	2.925.000	2.925.000	2.725.000	8.175.000
091146	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</i>			3.415.183	2.925.000	2.925.000	2.725.000	8.175.000
7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	5.647.576	01.01.2022 - 31.12.2030	1.315.900	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.315.900	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000
091146	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</i>			1.315.900	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-21-1028	UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM	3.965.776	30.10.2025 - 31.12.2028	0	0	0	233.688	3.732.088
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	233.688	3.732.088
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			0	0	0	233.688	3.732.088
7560-21-1029	VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.579.008	01.01.2022 - 31.12.2027	0	87.023	0	496.201	995.784
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	87.023	0	496.201	995.784
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			0	87.023	0	496.201	995.784
7560-21-1030	VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	793.577	01.01.2022 - 31.12.2026	0	247.152	546.425	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	247.152	546.425	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			0	247.152	546.425	0	0
7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	13.942.061	01.01.2022 - 31.12.2026	310.972	1.324.446	7.063.622	5.133.463	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			310.972	1.324.446	7.063.622	5.133.463	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			310.972	1.324.446	7.063.622	5.133.463	0
7560-21-1032	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.230.382	01.01.2022 - 31.12.2024	1.629.937	558.721	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.629.937	558.721	0	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			1.629.937	558.721	0	0	0
7560-21-1033	VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	5.528.300	01.01.2022 - 31.12.2025	107.164	3.767.263	1.649.182	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			107.164	3.767.263	1.649.182	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			107.164	3.767.263	1.649.182	0	0
7560-21-1034	VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETRNICI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.552.700	30.04.2023 - 31.12.2027	0	122.664	74.664	514.000	2.841.372
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	122.664	74.664	514.000	2.841.372
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			0	122.664	74.664	514.000	2.841.372
7560-21-1035	VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.978.977	01.01.2022 - 31.12.2023	1.379.741	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.379.741	0	0	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			1.379.741	0	0	0	0
7560-21-1036	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.902.174	01.01.2022 - 31.12.2023	2.499.218	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.499.218	0	0	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			2.499.218	0	0	0	0
7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRISČE	659.680	01.01.2022 - 31.12.2023	557.674	60.160	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			557.674	60.160	0	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			557.674	60.160	0	0	0
7560-21-1038	VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.279.839	01.01.2022 - 31.12.2026	43.042	45.782	111.890	1.036.303	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			43.042	45.782	111.890	1.036.303	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			43.042	45.782	111.890	1.036.303	0
7560-21-1039	VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	1.193.032	01.01.2022 - 31.12.2026	41.285	48.000	0	1.062.187	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			41.285	48.000	0	1.062.187	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			41.285	48.000	0	1.062.187	0
7560-22-1069	VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.468.960	01.01.2023 - 31.12.2026	91.382	65.428	133.360	1.178.790	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			91.382	65.428	133.360	1.178.790	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			91.382	65.428	133.360	1.178.790	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-23-1097	VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE	1.175.449	01.01.2023 - 31.12.2024	188.838	986.611	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			188.838	986.611	0	0	0
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>			188.838	986.611	0	0	0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			17.090	85.000	10.000	10.000	30.000
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	164.787	11.07.2014 - 31.12.2030	17.090	85.000	10.000	10.000	30.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			17.090	85.000	10.000	10.000	30.000
091149	<i>Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja</i>			17.090	85.000	10.000	10.000	30.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			19.326.539	14.098.798	16.563.176	88.271.973	54.474.923
19039001	Osnovno šolstvo			18.006.284	13.495.253	16.247.176	83.599.808	53.688.428
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	16.588.597	18.06.2018 - 31.12.2026	9.639	273.361	357.000	15.553.116	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			9.639	273.361	357.000	15.553.116	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			9.639	273.361	357.000	15.553.116	0
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	7.342.913	22.10.2018 - 31.12.2027	4.255	124.761	150.000	977.000	6.059.984
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.255	124.761	150.000	977.000	6.059.984
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			4.255	124.761	150.000	977.000	6.059.984
7560-20-0891	OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	10.839.748	01.01.2020 - 31.12.2026	0	50.000	40.000	10.162.999	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	50.000	40.000	10.162.999	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	50.000	40.000	10.162.999	0
7560-20-0963	MALA ŠOLA KOLEZIJA	4.605.904	01.01.2021 - 31.12.2026	0	161.441	158.600	4.215.732	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	161.441	158.600	4.215.732	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	161.441	158.600	4.215.732	0
7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	11.650.460	01.01.2021 - 31.12.2024	10.015.803	1.471.577	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.015.803	1.471.577	0	0	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			10.015.803	1.471.577	0	0	0
7560-20-0968	CENTER JANEŽA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	4.808.624	01.01.2021 - 31.12.2026	118.078	2.224.661	1.501.864	765.380	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			118.078	2.224.661	1.501.864	765.380	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			118.078	2.224.661	1.501.864	765.380	0
7560-20-0969	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	10.692.567	01.01.2021 - 31.12.2027	22.530	167.235	167.235	5.850.344	4.434.962
1	<i>Odhodki proračuna</i>			22.530	167.235	167.235	5.850.344	4.434.962
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			22.530	167.235	167.235	5.850.344	4.434.962
7560-20-0970	OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	1.392.147	01.01.2021 - 31.12.2026	0	0	73.232	1.271.945	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	73.232	1.271.945	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	0	73.232	1.271.945	0
7560-20-0972	OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA	7.707.436	01.01.2021 - 31.12.2023	1.059.347	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.059.347	0	0	0	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			1.059.347	0	0	0	0
7560-20-0973	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico	15.750.164	01.01.2021 - 31.12.2027	0	48.000	0	2.107.163	13.415.682
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	48.000	0	2.107.163	13.415.682
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	48.000	0	2.107.163	13.415.682

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-20-0974	OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	18.085.166	01.01.2021 - 31.12.2026	22.749	443.068	3.404.182	14.109.250	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			22.749	443.068	3.404.182	14.109.250	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			22.749	443.068	3.404.182	14.109.250	0
7560-20-0976	OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi	6.078.872	01.01.2021 - 31.12.2027	6.763	0	45.384	2.572.770	3.406.558
1	<i>Odhodki proračuna</i>			6.763	0	45.384	2.572.770	3.406.558
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			6.763	0	45.384	2.572.770	3.406.558
7560-21-1011	MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL	12.700	01.01.2022 - 31.12.2028	0	7.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	7.000	0	0	0
091238	<i>Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah</i>			0	7.000	0	0	0
7560-21-1015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	20.225.308	01.01.2022 - 31.12.2030	3.478.349	2.406.000	2.446.000	2.306.000	6.918.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.478.349	2.406.000	2.446.000	2.306.000	6.918.000
091239	<i>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</i>			3.478.349	2.406.000	2.446.000	2.306.000	6.918.000
7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	6.057.984	01.01.2022 - 31.12.2030	1.422.709	1.050.000	550.000	550.000	1.650.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.422.709	1.050.000	550.000	550.000	1.650.000
091239	<i>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</i>			1.422.709	1.050.000	550.000	550.000	1.650.000
7560-21-1017	CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	1.447.674	01.01.2022 - 31.12.2026	25.979	48.000	272.408	1.101.287	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			25.979	48.000	272.408	1.101.287	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			25.979	48.000	272.408	1.101.287	0
7560-21-1018	OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča	6.222.429	01.01.2022 - 31.12.2027	0	157.500	263.420	2.927.933	2.873.576
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	157.500	263.420	2.927.933	2.873.576
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	157.500	263.420	2.927.933	2.873.576
7560-21-1019	OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	5.757.557	01.01.2022 - 31.12.2027	0	46.477	110.000	1.657.431	3.943.649
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	46.477	110.000	1.657.431	3.943.649
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	46.477	110.000	1.657.431	3.943.649
7560-21-1020	OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	6.582.988	01.01.2022 - 31.12.2026	43.184	83.833	182.626	6.273.345	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			43.184	83.833	182.626	6.273.345	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			43.184	83.833	182.626	6.273.345	0
7560-21-1021	OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	4.049.278	01.01.2022 - 31.12.2026	0	447.338	1.098.483	2.503.457	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	447.338	1.098.483	2.503.457	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	447.338	1.098.483	2.503.457	0
7560-21-1022	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	6.299.139	01.01.2022 - 31.12.2026	124.764	40.270	2.123.065	3.969.837	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			124.764	40.270	2.123.065	3.969.837	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			124.764	40.270	2.123.065	3.969.837	0
7560-21-1023	OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA	1.353.339	01.01.2023 - 31.12.2027	0	48.000	37.295	125.409	1.142.634
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	48.000	37.295	125.409	1.142.634
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	48.000	37.295	125.409	1.142.634
7560-21-1024	OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.122.620	01.01.2022 - 31.12.2027	0	48.000	72.000	1.411.310	1.591.310
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	48.000	72.000	1.411.310	1.591.310
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			0	48.000	72.000	1.411.310	1.591.310

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRISČE	2.785.023	01.01.2023 - 31.12.2025	47.721	1.748.083	989.220	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			47.721	0	0	0	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			47.721	0	0	0	0
764	<i>EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)</i>			0	699.233	395.688	0	0
091248	<i>ŠOLE-CTN-ESRR</i>			0	699.233	395.688	0	0
774	<i>EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba</i>			0	1.048.850	593.532	0	0
091246	<i>ŠOLE-CTN-udeležba MOL (ESRR)</i>			0	349.617	197.844	0	0
091247	<i>ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR)</i>			0	699.233	395.688	0	0
7560-21-1026	OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	830.855	01.01.2022 - 31.12.2023	651.328	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			651.328	0	0	0	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			651.328	0	0	0	0
7560-21-1027	OŠ VRHOVCI - IGRISČE	2.060.505	01.01.2022 - 31.12.2023	799.557	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			799.557	0	0	0	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			799.557	0	0	0	0
7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	1.919.962	01.01.2023 - 31.12.2025	36.801	0	1.883.161	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			36.801	0	0	0	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			36.801	0	0	0	0
764	<i>EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)</i>			0	0	753.264	0	0
091248	<i>ŠOLE-CTN-ESRR</i>			0	0	753.264	0	0
774	<i>EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba</i>			0	0	1.129.897	0	0
091246	<i>ŠOLE-CTN-udeležba MOL (ESRR)</i>			0	0	376.632	0	0
091247	<i>ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR)</i>			0	0	753.264	0	0
7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	2.369.433	01.01.2023 - 31.12.2024	64.261	2.305.172	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			64.261	2.305.172	0	0	0
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			64.261	2.305.172	0	0	0
7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	11.910.115	01.01.2023 - 31.12.2027	52.466	95.477	322.000	3.188.100	8.252.072
1	<i>Odhodki proračuna</i>			52.466	95.477	322.000	3.188.100	8.252.072
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			52.466	95.477	322.000	3.188.100	8.252.072
19039002	Glasbeno šolstvo			8.650	0	0	0	0
7560-21-1009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	47.971	01.01.2022 - 31.12.2022	8.650	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			8.650	0	0	0	0
091237	<i>Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje</i>			8.650	0	0	0	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.311.605	603.545	316.000	4.672.165	786.495
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	4.164.854	01.01.2010 - 31.12.2030	292.665	265.000	265.000	262.165	786.495
1	<i>Odhodki proračuna</i>			292.665	265.000	265.000	262.165	786.495
091209	<i>Izobraževanje odraslih</i>			5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
091216	<i>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</i>			287.665	260.000	260.000	257.165	771.495
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2025	3.432.951	01.01.2009 - 31.12.2025	295.610	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			295.610	0	0	0	0
096006	<i>Programi za preprečevanje zasvojenosti</i>			295.610	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
7560-21-1041	PROJEKT ZELENI PINGVIN	1.002.875	01.01.2022 - 03.02.2025	723.330	278.545	1.000	0	0
300	Poslovni partnerji			700.000	259.400	0	0	0
33	Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP - slovenska udel			1.000	1.000	1.000	0	0
091241	Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL			1.000	1.000	1.000	0	0
921	FM 14-21 Norveški in EGP finančni mehanizem			22.330	18.145	0	0	0
091242	Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem			22.330	18.145	0	0	0
7560-23-1099	SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta	4.520.000	26.06.2023 - 31.12.2026	0	60.000	50.000	4.410.000	0
1	Odhodki proračuna			0	60.000	50.000	4.410.000	0
091295	Svetovalni center Gotska - novi objekt			0	60.000	50.000	4.410.000	0
1905	Drugi izobraževalni programi			113.347	100.000	60.000	0	0
19059001	Izobraževanje odraslih			113.347	100.000	60.000	0	0
7560-22-1067	JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	363.052	01.01.2022 - 01.01.2025	113.347	100.000	60.000	0	0
1	Odhodki proračuna			113.347	100.000	60.000	0	0
091260	JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela			113.347	100.000	60.000	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO			2.280.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	6.782.952
2002	Varstvo otrok in družine			2.280.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	6.782.952
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.280.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	6.782.952
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	15.846.888	01.01.2020 - 31.12.2030	2.280.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	6.782.952
1	Odhodki proračuna			2.280.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	6.782.952
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo			2.280.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	6.782.952
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.183.236	3.829.212	0	0	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			1.183.236	3.829.212	0	0	0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč			1.183.236	3.829.212	0	0	0
7560-23-1124	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	4.079.212	04.08.2023 - 31.12.2024	250.000	3.829.212	0	0	0
210	Občine (PPU)			0	1.200.000	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			250.000	2.629.212	0	0	0
049093	Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023			50.000	2.046.000	0	0	0
049094	Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023			200.000	583.212	0	0	0
7560-23-1125	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	759.667	04.08.2023 - 31.12.2024	759.667	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			166.158	0	0	0	0
091151	Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL			166.158	0	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			593.509	0	0	0	0
049095	Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023			593.509	0	0	0	0
7560-23-1126	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI	173.569	04.08.2023 - 31.12.2023	173.569	0	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			173.569	0	0	0	0
049096	Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023			173.569	0	0	0	0

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV ZA LETO 2023

Predviden je nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, GSM aparatov in licenčne programske opreme za informacijsko opremljenost mestnih svetnikov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme – 4202	nakup licenčne opreme - 4207
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni, tablični računalniki in GSM aparati, licenčna programska oprema	15.450 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki in GSM aparati	4.168 EUR
011122	SK Socialni demokrati	Prenosni računalnik	1.100 EUR
011137	Svetniški klub Levica	Prenosni računalniki in GSM aparati	4.916 EUR
011143	Svetniški klub Gibanje SVOBODA	Prenosni, tablični računalniki in GSM aparati	7.942 EUR
011144	Svetniški klub Samostojnih svetnikov- mandat 2022-2026	Prenosni računalniki in GSM aparati	3.500 EUR
011145	Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka	Prenosni računalnik	1.100 EUR
011146	Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka	Prenosni računalnik in GSM aparat	1.300 EUR
011147	Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati	GSM aparat	200 EUR
011148	Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje	GSM aparat	200 EUR
	SKUPAJ		39.876 EUR

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

5.000 EUR

Zaradi starosti obstoječih računalnikov smo načrtovali nakup novih prenosnih računalnikov in programske opreme ter zunanjih diskov in vzratnega projektorja, saj se je ob nastopu novih članov nadzornega odbora izkazalo to za nujno potrebno. V letošnjem letu smo realizirali nakup 4-ih prenosnih računalnikov.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030

013306 Informatika

876.100 EUR

Na tej PP glede na veljavni proračun zmanjšujemo sredstva za 108.400 EUR, in sicer iz 984.500 EUR na 876.100 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi prestavitve izvedbe predelave MS Access aplikacij, INDOC sistema ter dokumentnega sistema v naslednje leto. V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-20-0948 DATA ECONOMY ALPS STRATEGY (DEAS)-STRATEGIJA PODATKOVNE EKONOMIJE

0 EUR

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL

0 EUR

015014 Projekt DEAS- sredstva EU

0 EUR

Mednarodni projekt DEAS teče v programu INTERREG – Območje Alp, in sicer od 2020 do 2022.

Projekt DEAS se je zaključil v letu 2022. NRP za ta projekt v letu 2023 pa ostaja še aktiven, ker poteka povrnitev sredstev za izvedbo projekta iz programa INTERREG – Območje Alp.

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

84.500 EUR

V okviru projekta »Digitalni prehod in inoviranje« združujemo vse aktivnosti in prizadevanja mesta, ki pospešujejo digitalni prehod tako v delovanju mestne uprave kot delovanju servisov za občane in niso zajete v drugih virih financiranja. Spodbujamo inovativne rešitve prihodnosti, ki lahko doprinesejo k še bolj zelenemu, trajnostnemu in kakovostnemu bivanju in delu v mestu.

Med te rešitve sodijo testne pilotne rešitve s tehnologijami umetne inteligence (AI), veriženja podatkovnih blokov (blockchain), navidezne in razširjene resničnosti (xR), 3D modeliranja in vizualizacije, analitike masovnih podatkov (big data), Web 3.0 ipd. K iskanju rešitev bomo pristopili preko sodelovanja z univerzami, raziskovalnimi inštitucijami, start upi in razvojnimi podjetji, temeljilo pa bo na vključevanju ključnih deležnikov - občanov kot končnih uporabnikov. Stroški razvojnega programa so namenjeni razvoju pilotnih rešitev preko hackathonov, SmartLab dogodkov in tudi aktivnosti "citizens' science", njihovemu testiranju in demonstraciji, za svetovalne storitve na področju razvoja in implementacije sodobnih tehnologij v realno okolje. Predvidena sredstva za projekt za leto 2023 zmanjšujemo za 75.500 EUR, in sicer iz 160.000 EUR na 84.500 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi pričakovanega zamika vzpostavitve digitalne platforme, saj so nekatere aktivnosti digitalnega prehoda z njo neposredno povezane.

NRP 7560-20-0951 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE (ICC)-IZZIV INTELIGENTNIH MEST

015016 Projekt ICC

0 EUR

Izziv 100 inteligentnih mest oziroma 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) je iniciativa Evropske komisije, ki podpira digitalno preobrazbo in urbani trajnostni razvoj. Na razpis smo se leta 2020 uspešno prijaviли v konzorciju 11 mestnih občin Slovenije s podporo več kot 30 deležnikov iz akademsko izobraževalne in podjetniške skupnosti. Mestna občina Ljubljana je bila koordinator konzorcija. Z rebalansom za ta projekt zmanjšujemo sredstva za 10.700 EUR, in sicer iz 10.700 EUR na 0 EUR, saj je projekt zaključen in sredstva niso več potrebna. NRP se briše.

NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

0 EUR

UDP MOL predstavlja celovit pristop k digitalni preobrazbi lokalne skupnosti, ki vključuje organizacijo upravljanja z UDP, optimizacijo procesov, upravljanje podatkov, infrastrukturo ter podporo uporabnikom. UDP bo centralna komunikacijska platforma, ki bo na voljo tako prek spletne kot mobilne aplikacije in bo združevala različne mestne storitve in omogočala enostaven dostop, interakcijo in sodelovanje z mestnimi organi ter ponudniki storitev. Vključevala bo tudi podporo za integracijo javnih in zasebnih storitev ter nadgradnjo brez ustavljanja obstoječih storitev. Arhitektura sistema UDP je visokonivojska in vključuje horizontalne gradnike, ki omogočajo izvajanje različnih nalog, ter vertikalne

rešitve, ki podpirajo mestne storitve za občane in druge uporabnike. Gradniki horizontalnega dela so neodvisni elementi, ki omogočajo funkcionalnost v različnih rešitvah. Vertikalne rešitve so organizirane glede na življenjske dogodke in potrebe uporabnikov. Sistem bo omogočal dinamično horizontalno in vertikalno nadgradnjo brez prekinitev delovanja, vključno s samodejnimi nadgradnjami. Celotna platforma bo skalabilna in temeljila na prilagodljivi arhitekturi. Z rebalansom za ta projekt zmanjšujemo sredstva za 120.000 EUR, iz 120.000 EUR na 0 EUR, in sicer zaradi kompleksnosti predmeta javnega naročila in izbranega načina izvedbe javnega naročila, ki je potekal v obliki konkurenčnega dialoga, kar se je odrazilo v dolgotrajnosti samega postopka JN, ki se je zaključil v oktobru 2023 s podpisom pogodbe z izvajalcem. Predvidoma bo prva faza JN, na kar je vezano plačilo, zaključena konec leta 2024.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030

013304 *Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS* 0 EUR
Načrtovani nakup koles v vrednosti 14.000 EUR se v letošnjem letu ne bo realiziral.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030

013304 *Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS* 84.000 EUR
Načrtovana so sredstva za nakup omar, miz in stolov. Pisarniško pohištvo menjamo le v primeru, ko je staro izrabljeno do te mere, da popravila niso več upravičena.. Skladno s pogodbo se bodo menjali mobilni aparati, po potrebi tudi fotoaparati. Vsako leto je potrebno dokupiti arhivske regale, uničevalce dokumentov in kakšna druga manjša osnovna sredstva. V letu 2023 za te namene predvidevamo 84.000 EUR.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

013305 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb* 1.446 EUR
Ni sprememb. Sredstva na NRP za leto 2023 so planirana v višini 1.446 EUR, porabili smo jih za zamenjavo nadzorne video kamere.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

013305 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb* 18.517 EUR
Sredstva smo zmanjšali za 1.000 EUR, ker ni bilo potrebe po nakupu opreme za varovanje.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

013309 *Prenova Magistrata* 19.896 EUR
Sredstva smo znižali za 36.104 EUR, zaradi opustitve sanacije atrija in tudi ni bilo potrebe po nakupu drugih osnovnih sredstev.

NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10

013305 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb* 10.000 EUR
NRP smo za leto 2023 znova aktivirali in zagotovili sredstva v višini 10.000 EUR Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav in zamenjave kuhinje.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

013305 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb* 62.923 EUR
Sredstva smo znižali za 81.231 EUR zaradi opustitve investicije prenove strehe, prenove elektro inštalacije ter ni bilo potrebe po nakupu drugih osnovnih sredstev. Del sredstev smo s prerazporeditvijo prenesli na NRP 7560-10-0302 Poljanska 28.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3

013305 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb* 15.365 EUR
Ni sprememb glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za zamenjavo opreme za varovanje ter namestitve senčil.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

013305 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb* 57.885 EUR
Sredstva smo zmanjšali za 2.550 EUR, ker ni bilo potrebe po nakupu opreme za varovanje.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28 193.700 EUR
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva smo zvišali za 28.400 EUR zaradi prenove mansarde.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18 0 EUR
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva smo znižali za 1.000 EUR, ker ni bilo potrebe po nakupu opreme za hlajenje.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 4.052 EUR
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva smo znižali za 16.948 EUR, ker ni bilo potrebe po zamenjavi klimatskih naprav.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7 103.333 EUR
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
V letu 2023 smo znižali za 1.000 EUR, ker ni bilo potrebe po zamenjavi kamer za potrebe videonadzora. Ostala sredstva smo namenili za prenovo prostorov v prvem nadstropju za potrebe ZDL.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5 0 EUR
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Na NRP za leto 2023 nismo predvideli sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 394.758,66 EUR
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва230.189,52 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва 6.710,16 EUR
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва 22.387,02 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва 65.469,48 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва 44.014,32 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва25.988,16 EUR
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4). Skladno s koncesijsko pogodbo smo v letu 2023 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 394.758,66 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 466.397,33 EUR
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва 229.496,45 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва 15.669,96 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва 44.868,48 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва 161.659,08 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва 14.703,36 EUR
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2023 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 466.397,33 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 **355.788,24 EUR**

<i>043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>143.788,80 EUR</i>
<i>043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>98.406,60 EUR</i>
<i>043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>16.399,92 EUR</i>
<i>043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>74.864,64 EUR</i>
<i>043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>22.328,28 EUR</i>

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila, za sklop 2, opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018. S tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2023 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 355.788,24 EUR).

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL **313.121,40 EUR**

<i>043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>168.398,76 EUR</i>
<i>043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>51.441,96 EUR</i>
<i>043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>93.280,68 EUR</i>

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena konec leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2023 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 313.121,40 EUR).

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) **87.209,40 EUR**

<i>043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>8.540,04 EUR</i>
<i>043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>49.301,16 EUR</i>
<i>043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>29.368,20 EUR</i>

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena konec leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2023 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 87.209,40 EUR).

NRP 7560-20-0887 SAVE THE HOMES **38.695,28 EUR**

<i>043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL</i>	<i>3.228,50 EUR</i>
<i>043625 Projekt Save the Homes – Sredstva EU</i>	<i>35.695,28 EUR</i>

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt, Save the Homes, ki bo sofinanciran v programu Obzorja 2020 (Integrated Home Renovation Services – 2019) in bi predvidoma trajal 36 mesecev, z letom 2023 pa se podaljšuje za dodatnih pol leta, to je do konca februarja 2024. Projekt se je pričel izvajati 1.9.2020; v letu 2020 smo prejeli 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 lastnikom stanovanj za celovito energetske prenovne svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so tudi podpisnice pariškega sporazuma COP21, 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 glede obnov, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb na enem mestu. V letu 2023 predvidevamo stroške dela, stroške zunanjih storitev in stroške potovanj v skupni višini 38.695,28 EUR, pri čemer udeležba MOL predstavlja zgolj stroške DDV (3.228,50 EUR).

NRP 7560-20-0927 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Športni center Bežigrad - Ježica

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Športnega centra Bežigrad – Ježica, ki vključuje energetske upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovno stavbnega pohištva, prenovno ogrevalnega sistema, prenovno prezračevalnega sistema glavne dvorane in garderob, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje in prenovno razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 727.227,80 EUR, od tega znaša

370.886,18 EUR vložek zasebnega partnerja, 356.341,62 EUR pa predstavlja udeležba MOL. Izvedbo energetske sanacije objekta načrtujemo v letih 2023/2024, posledično so načrtovana sredstva v letu 2024.

NRP 7560-20-0933 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Koseze

043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbenišтва (neupravičeni stroški, ki jih krije MOL)

043698 Energetske prenove - udeležba RS

043699 Energetske prenove - udeležba EU

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Koseze, ki vključuje uvedbo energetskega upravljanja objekta, izdelavo fasade, izdelavo fasade pod terenom, menjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacija poševne strehe, prenavo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema, kot tudi prenavo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko voda/voda, energetska sanacijo prezračevanja kuhinje in prenavo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 967.271,30 EUR, od tega znaša 51% (493.308,36 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% upravičenih stroškov - nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 409.555,42 EUR) ter 49% lastne udeležbe pri neupravičenih stroških (64.407,51 EUR). Izvedbo energetske sanacije objekta načrtujemo za leti 2024/2025, posledično so načrtovana sredstva v letu 2026.

NRP 7560-20-0935 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prežihovega Vranca

043698 Energetske prenove - udeležba RS

043699 Energetske prenove - udeležba EU

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prežihovega Vranca, ki vključuje: energetska upravljanje objekta, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju - centralni del, toplotno izolacija zidu proti podstrešju, prenavo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenavo razsvetljave in predelavo regulacijske opreme v TP daljinskega ogrevanja. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno–zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 445.764,20 EUR, od tega znaša 51% (227.339,74 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov pa nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 218.424,46 EUR). Izvedbo energetske sanacije objekta načrtujemo za leto 2024/2025, posledično so načrtovana sredstva v letu 2026.

NRP 7560-20-0936 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prule

043698 Energetske prenove - udeležba RS

043699 Energetske prenove - udeležba EU

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prule, ki vključuje: energetska upravljanje objekta, prenavo stavbnega pohištva, prenavo ogrevalnega sistema, prenavo priprave TSV, vgradnjo termostatskih ventilov, prenavo prezračevanja v kuhinji in prenavo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 686.276,20 EUR, od tega znaša 51% (350.000,86 EUR) vložek zasebnega partnerja in 49% upravičenih stroškov iz nepovratnih sredstev (skupna udeležba RS in EU 336.275,34 EUR). Izvedbo energetske sanacije objekta načrtujemo v letih 2023/2024, posledično so načrtovana sredstva v letu 2024.

NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL

230.654,53 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва 79.240,49 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва 151.414,04 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetska prenovljenih objektov je bila izvedena marca leta 2021 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba

obračunavanja prihrankov. S tem namenom v letu 2023 zagotavljamo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva (skupno 230.654,53 EUR).

NRP 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

665.546,67 EUR

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva 627.743,29 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva 37.803,38 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena v prvi polovici leta 2022 in s tem bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. Za ta namen smo v letu 2023 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva (skupno 665.546,67 EUR).

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

414.640,23 EUR

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva 252.197,27 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva 113.472,22 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva 48.970,74 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov izvedbe leta 2020 je bila izvedena v prvi polovici leta 2021, objekti izvedbe 2021 pa v prvi polovici leta 2022 zato je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov za objekte iz koncesijske pogodbe za 2020B in kasneje za 2021B. S tem namenom smo v letu 2023 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva (skupno 414.640,23 EUR).

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 – IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

7.982,46 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 7.982,46 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter priprave tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2023 zagotavljamo sredstva za objekte, katerih izvedba se je zakasnila (OŠ Prežihov Voranc, OŠ Prule in ŠP Ježica), za pregled in potrditev PZI in sicer v višini 7.982,46 EUR.

NRP 7560-20-0946 EOL 4 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS

Udeležba MOL:

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva

043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

V okviru četrtega razpisa za JZP EP nameravamo razpisati obnovo dodatnih objektov, za katere bomo pridobili pozitivno promotorsko vlogo in izvesti razpis za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva. Prenove predvidevamo v letih 2023 in 2024, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. V fazi razpisa lahko objekte izločamo, ne pa dodajamo.

Gre za SKLOP 2 projekta JZP EP EOL 4, za katerega je postopek izbire koncesionarja še v teku.

Za prenovo smo predvideli sledeče objekte:

KULTURA: Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Rudnik (Strelišče Ljubljana) Športni park Rudnik

VRTCI: Vrtec Jarše enota Rožle, Vrtec Mojca enota Muca, Vrtec Mladi rod enota Kostanjček

PARKIRNE HIŠE: PH Kozolec

Za leto 2023 še ne predvidevamo sredstev, saj se je plačilo predvideno v letu 2024.

NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4

77.651,00 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 47.789,12 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 4.438,43 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS 25.423,45 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične

dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2023 zagotavljamo sredstva za supernadzor in obveščanje javnosti kar predstavlja 77.651,00 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 29.861,88 EUR).

NRP 7560-22-1055 PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A -- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL 18.557,88 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва 10.811,78 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва 7.746,10 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 1, celovite energetske preнове.

Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.

Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва (2. faza), zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 1 projekta JZP EP EOL 4 predvidevamo pričetek t.i. druge faze, to je izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва v septembru 2023, s tem namenom zagotavljamo sredstva v višini 18.557,88 EUR.

NRP 7560-22-1057 IZVAJANJE STORITEV ENERGO.POG.-EOL 4 SKLOP 1 - SEZNAM OBJEKTOV B 22.542,00 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва 9.309,06 EUR

043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbenišтва13.232,94 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 1, delne energetske preнове.

Delitev prihrankov 99% - zasebni partner, 1% MOL.

Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва (2. faza), zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 1 projekta JZP EP EOL 4 predvidevamo pričetek t.i. druge faze, to je izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва v septembru leta 2023, s tem namenom zagotavljamo sredstva v višini 22.542,00 EUR.

NRP 7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL – JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP86.693,20 EUR

043671 Sončne elektrarne – udeležba RS

043672 Sončne elektrarne- udeležba EU - KS

Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki vključuje postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo (koncedent in uporabniki površin oziroma objektov), njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na površinah oziroma objektih. Koncedent si bo prizadeval, da v projekt vključi tudi hranilnike energije, pod pogojem, da se bo navedeno izkazalo za gospodarno in izvedljivo. Po zaključeni investicijski fazi projekta in uspešno izvedenem prevzemu nameščenih proizvodnih naprav po posameznih površinah oziroma objektih, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni koncesijski dobi izvajal storitve obratovanja, rednega vzdrževanja proizvodnih naprav ter storitve njihovega upravljanja in koncedentu zagotavljal dobavo električne energije pod pogoji, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo.

Z namenom pridobivanja smernic, soglasij, gradbenih, obratovalnih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi - izvedbe gradbenih posegov).

Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 17 let .Koncedent ima pravico do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova skupnostne samooskrbe, znižanja obveznosti plačila omrežnine ali obveznih dajatev, soudeležbe na prihodkih, vezanih na uveljavljanje obratovalne podpore, ali morebitnih subvencij, kar se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

Za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja koncedent zagotovi koncesionarju pravico dostopa do površin oziroma objektov.

Koncedent praviloma sodeluje pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.

Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih ukrepov in obveznost obratovanja, njihovega rednega vzdrževanja ter upravljanja, skladno z določbami koncesijske pogodbe in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.

Koncesionar je dolžan zagotavljati dobavo električne energije po ceni, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, pri čemer v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih investicijskih ukrepov in tveganje glede proizvedene količine električne energije.

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova proizvodnje električne energije in obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja investicijskih ukrepov, vključno s tveganjem rentabilnosti, razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.

Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih investicijskih ukrepov, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.

Koncesionar prevzema obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje naprav za samooskrbo.

V letu 2023 smo za namen spremljajočih stroškov JZP predvideli 86.693,20 EUR sredstev, kar predvideva pomoč pri izvedbi postopka za sklenitev javno – zasebnega partnerstva, pregled in potrditev PZI projektne dokumentacije ter izvedba supernadzora ter investicijsko dokumentacijo.

NRP 7560-22-1059 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Osnovna šola Savsko naselje 806.068,54 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS 120.910,28 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU 685.158,26 EUR

Na objektu je v letu 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, izolacija fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenova stavbnega pohištva in vgradnja zunanjih senčil, prenova toplotne podpostaje, vgradnja prezračevanja, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ter prenova notranje in zunanje razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

Prenova bo zaključena v letu 2023, zato načrtujemo sredstva v višini 806.068,54 EUR.

NRP 7560-22-1060 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A –Vrtec Mojca, enota Kekec 259.989,11 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS 38.998,37 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU 220.990,74 EUR

Na objektu je v letu 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, izolacija fasade, prenovno stavbnega pohištva s senčili, vgradnja termostatskih ventilov s hidravličnim uravnoteženjem ter prenovno notranje in zunanje razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

Prenova bo zaključena v letu 2023, zato načrtujemo sredstva v višini 259.989,11 EUR.

NRP 7560-22-1061 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A –Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri 332.399,64 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS 49.859,95 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU 282.539,69 EUR

Na objektu je v letu 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetske upravljanje, izolacija fasade, vgradnjo senčil, vgradnja termostatskih ventilov s hidravličnim uravnoteženjem, prenovno notranje in zunanje razsvetljave, toplotna izolacija strehe ter menjava strešne kritine. prenova razdelilnika ter priprave sanitarne tople vode, kompaktno toplotno postajo. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja.

Prenova bo zaključena v letu 2023, zato načrtujemo sredstva v višini 332.399,64 EUR.

NRP 7560-22-1062 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog 74.986,91 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv 74.986,91 EUR

Na objektu je v letu 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, delne energetske prenove, predvidena izvedba prenove razsvetljave z energetske učinkovito.

Prenova bo zaključena v letu 2023, zato načrtujemo sredstva v višini 74.986,91 EUR.

NRP 7560-22-1063 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Parkirna hiša Kongresni trg 28.711,12 EUR
 043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbenišтва 28.711,12 EUR
 Na objektu je v letu 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, delne energetske prenovne, predvidena izvedba prenove razsvetljave z energetske učinkovito. Prenova bo zaključena v letu 2023, zato načrtujemo sredstva v višini 28.711,12 EUR.

NRP 7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2 36.600,00 EUR
 043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 21.900,00 EUR
 043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 2.205,00 EUR
 043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS 12.495,00 EUR
 NRP obsega spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supervizije, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2023 načrtujemo skupno 36.600,00 EUR sredstev (vključujoč Kohezijska sredstva v višini 14.700,00 EUR).

NRP 7560-23-1103 EOL 5 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS
 043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS

Udeležba MOL:

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва
 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва
 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва

V okviru petega razpisa za JZP EP nameravamo razpisati obnovo dodatnih objektov, za katere bomo pridobili pozitivno promotorsko vlogo in izvesti razpis za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва. Prenove predvidevamo v letih 2024, 2025 in 2026, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. V fazi razpisa lahko objekte izločamo, ne pa dodajamo.

Za nadaljnjo obravnavo smo predvideli sledeče objekte:

KULTURA: Kino Šiška

VRTCI: Vrtec Ledina, Vrtec Ciciban enota Pastirčki, Vrtec Črnuče, enota Gmajna, Vrtec France Prešeren enota Vrtača, Vrtec Hans Cristian Andersen enota Andersen, Vrtec Viški gaj enota Bonifacija, Vrtec Vrhovci enota Brdo, Vrtec Jelka enota Vila, Vrtec Mladi rod enota Vetrnica, Vrtec Viški gaj, enota Kozarje

ŠOLE: OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar (stavba 1), OŠ Danile Kumar (stavba 3), OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Kašelj s telovadnico, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Nove Jarše (trakt C), OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola, Stara OŠ Polje (MKL Jožeta Mazovca), OŠ Spodnja Šiška, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Valentina Vodnika Ljubljana -stara šola, OŠ Zadobrova skupaj z vrtcem, Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Dravlje, Center Janeza Levca (Jarše)

DRUGO: Upravna stavba Vojkova

Ker so prve prenovne predvidene od leta 2024 dalje, zagotavljamo sredstva od leta 2025 naprej.

NRP 7560-23-1104 PROJEKT EOL 5 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL5

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 Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supervizije, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. Sredstva so predvidena v letih 2024, 2025 in 2026.

NRP 7560-23-1105 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – PREZRAČEVANJE 61.000,00 EUR

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL 61.000,00 EUR
 043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov -NOO

100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetske prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-

izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

Načrtujemo izvedbo prezračevanja v petih osnovnih šolah, ki so bile prenovljene v okviru projektov EOL: OŠ Vodmat in Osnovna šola Nove Fužine.

V letu 2023 zagotavljamo sredstva v višini 61.000, EUR za izvedbo projektne dokumentacije PZI, ki je del prijavnne dokumentacije na razpis.

NRP 7560-23-1127 ELENA GREEN MOVE

043602 Projekt ELENA - udeležba MOL

043603 Projekt ELENA - sredstva EIB

Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti na področju mobilnosti (zamenjava voznega parka LPP, polnilnice, krožna pot po Ljubljani ipd). Vodilni partner v projektu je Ljubljanski potniški promet. Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije.

90 % financiranje upravičenih stroškov z DDV (v kolikor ni povračljiv) za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

V letu 2023 sredstev še ne planiramo, saj se pričetek projekta načrtuje v začetku leta 2024.

NRP 7560-23-1128 ELENA GREEN REGION

043602 Projekt ELENA - udeležba MOL

043603 Projekt ELENA - sredstva EIB

Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije (razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja, energetske sanacije stavb, sončne elektrarne...). Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Vodilni partner v projektu je Mestna občina Ljubljana, pridružene pa so okoliške občine (Grosuplje, Ig, Dobropolje, Škofljica, Ivančna Gorica).

90 % financiranje upravičenih stroškov z DDV (v kolikor ni povračljiv) za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

V letu 2023 sredstev še ne planiramo, saj se pričetek projekta načrtuje v prvi polovici 2024.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 60.000 EUR

Finančna sredstva so namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto (uvrščen pri 4.5. OUP). Sredstva se zmanjšujejo v višini 20.000 EUR in znašajo 60.000 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 110.235,49 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. V okviru projekta se sredstva zmanjšujejo pri obnovah za 58.764,51 EUR in povečujejo pri načrtih ter druga projektna dokumentacija za 4.000 EUR.

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030 - pri 4.5. OUP

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 26.329 EUR

Sredstva so predvidena za sofinanciranje obnove stavbnih lupin na zgradbah, kjer se nahajajo poslovni prostori MOL. Višina proračunskih sredstev ostaja nespremenjena.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

013381 Počitniške kapacitete MOL 0 EUR

Sredstva na NRP za leto 2023 so bila predvidena v višini 112.600 EUR prenovo počitniškega apartmaja na Kopah, za nakup pohištva in nakup avdiovizualne opreme, ki jo uporabniki poškodujejo in jo je potrebno nujno zamenjati. V letu 2023 ne bo prišlo do porabe sredstev, tako da se sredstva zmanjša v celoti.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 3.701.251,92 EUR

Proračunska sredstva se namenjujejo odkupom zgradb in prostorov, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev.

Podkonto 420000 Nakup poslovnih stavb

➤ projekti uvrščeni pri drugih proračunski uporabnikih in prikazani na NRP-jih

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
SRPI	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	7560-21-1007	520.200,00
	SKUPAJ		520.200,00

Podkonto 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

➤ projekti uvrščeni pri 4.3. ORN in prikazani na NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ORN	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE (odkupi stanovanj)	7560-10-0013	2.369.468,32
	SKUPAJ		2.369.468,32

➤ projekti uvrščeni pri drugih proračunski uporabnikih in prikazani na NRP-jih

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
SRPI	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	7560-10-0262	580.800,00
	SKUPAJ		580.800,00

Podkonto 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov

➤ projekti uvrščeni pri 4.3. ORN in prikazani na NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ORN	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE (odkupi garaž)	7560-10-0013	216.021,60
	SKUPAJ		216.021,60

Podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

➤ projekti uvrščeni pri 4.3. ORN in prikazani na NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ORN	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE - stroške priprave pogodb in druge dokumentacije v zvezi z odkupi objektov za projekt	7560-10-0013	14.762,00
	SKUPAJ		14.762,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč

Sredstva za nadomestila za uporabo zemljišč so po posameznih projektih v letu 2023 planirana kot je razvidno iz spodnje tabele:

Podkonto 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča (služnosti)

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	7560-11-0435	80.000
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	180.000
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0889	5.000

PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	5.000
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	7560-23-1089	2.570
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	7560-23-1101	3.000
SKUPAJ PODKONTO 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča		275.750

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.11. SRPI	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	2.800
CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	7560-19-0855	166,02
SKUPAJ PODKONTO 402606		2.966,02

Podkonto 420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev

v EUR

PROJEKTI	NRP	REBALANS PRORAČUNA 2023
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	7560-10-0008	5.000
IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	7560-15-0575	13.174
SKUPAJ PODKONTO 420799		18.174

Podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	7560-12-0474	29.700
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7560-12-0480	3.000
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	23.664
POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA	7560-18-0748	9.015,80
SKUPAJ PODKONTO 420899		65.379,80

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

PROJEKTI - PRI PU 4.4. OGD	NRP	REBALANS PRORAČUNA 2023
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	7560-18-0760	1.250.000
SKUPAJ PODKONTO 420401		1.250.000

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Sredstva se namenajo za odkup zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev in se zagotavljajo na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 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 namenja pa se tudi nakupu zemljišč katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev.

➤ projekti uvrščeni pri 4.3. ORN

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
ORN	Odkupi fizične in pravne osebe	7560-10-0013	875.857,94
ORN	BL naložbe - menjava	7560-10-0013	1.434.500,00
ORN	Štadion Stožice	7560-10-0013	64.283,33
	SKUPAJ		2.374.641,27

➤ projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	104.400,00
OGDP	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU)	7560-10-0377	13.431,77
OGDP	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	7560-12-0453	10.000,00
OGDP	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	1.384,00
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	674,00
OGDP	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	30.565,64
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	7560-15-0564	255.765,32
OGDP	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	29.269,20
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	118.382,37

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA II 2023
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	62.265,00
OGDP	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	7560-17-0686	553.920,00
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	7560-17-0689	301.224,00
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7560-18-0739	36.080,00
OGDP	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	1.492.130,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	7560-18-0760	738.763,32
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	7560-18-0765	9.570,00
SRPI	KOPALIŠČE ILIRIJA	7560-18-0802	12.720,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	1.290,00
OGDP	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	80.812,88
OGDP	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	7560-21-0987	63.000,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	7560-21-0990	7.481,25
OŠ	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	7560-21-1044	82.800,00
		SKUPAJ	4.005.928,75

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

NRP 7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI - JZP

045185 Park varne mobilnosti - JZP - javni partner

Projekt izgradnje parka varne mobilnosti bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije.

V letu 2023 predvidevamo sredstva v višini 86.927 EUR. Pripravili bomo vso potrebno dokumentacijo in pričeli z izgradnjo zunanjega dela parka, kar je del javno zasebnega partnerstva.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

NRP 7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062055 Investicije v plinovodno omrežje

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS.

V letu 2023 se predvideva poraba sredstev v višini 4.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-22-1054 IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA

043692 Termična obdelava blata pri CČN-Udeležba MOL

043693 Termična obdelava blata pri CČN - Sklad za podnebne spremembe

Za projekt Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana je bila podana vloga na Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežalnice blata komunalnih in skupnih čistilnih naprav v juliju 2022. Z rebalansom II proračuna za leto 2023 predvidena sredstva zmanjšujemo v celoti (71.301 EUR udeležba MOL, kateri je bil namenjen obveščanju javnosti glede poteka projekta v času priprave dokumentacije in za izdelavo investicijske in druge dokumentacije) saj s strani Ministrstva nismo prejeli nobene povratne informacije vezano na podajo vloge za sofinanciranje.

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

Skladno z dinamiko izvedbe projekta urejanja II. faze Arničeve ulice v Ljubljani s komunalno infrastrukturo, v letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije na projektu.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

045199 Cestni projekti

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo. V okviru projekta bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nadzor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del. V letu 2023 predvidevamo sredstva v višini 45.433 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

045199 Cestni projekti

V okviru projekta je predvidena odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih pasov na novem objektu. Predvidena je rekonstrukcija priključnih križišč na Zaloški in Grablovičevi cesti. Sredstva bodo porabljena za plačilo izvajanja gradbenih del, strokovni nadzor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču. Sredstva za izvedbo projekta so predvidena v prihodnjih proračunskih letih.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ - PRI 4.11. SRPI

045199 Cestni projekti

Projekt predvideva izvedbo rekonstrukcije in dopolnitve cestnega profila s kolesarsko stezo in hodnika za pešce pri pokopališču Vič. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije. Skrbnik projekta je 4.11 SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izvedbo GOI del širitve pokopališča.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2023 so sredstva v višini 295.944 EUR predvidena za nadaljevanje izgradnje južnega dela industrijske ceste od Hladilniške poti do Zaloške ceste, in sicer za izvedbo gradbenih del, opravljanje storitev strokovnega nadzora in inženiringa pri gradnji, koordinacijo varnosti na gradbišču ter za odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2023 so sredstva v višini 42.900 EUR predvidena za izvedbo končnih poplačil obveznosti iz naslova izvajanja projekta.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2023 so sredstva v skupni višini 46.153 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VOKA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - PRI 4.11. SRPI

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Skrbnik projekta je 4.11. SRPI. V njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izgradnjo atletskega centra Ljubljana (PP 081071). Na 4.4. OGDPlaniramo sredstva za projektno dokumentacijo v višini 2.000 EUR.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Navedeni NRP se nanaša na gradnjo novega mostu preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Ta bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. V letu 2023 se sredstva turistične takse v višini 80.929 EUR (PP 047315) namenjajo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE, z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. V letu 2023 so na PP 045199 predvidena sredstva v višini 10.553.119 EUR. V letu 2023 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika in s strani JP VOKA SNAGA d.o.o., višina sredstev obeh sofinancerjev je odvisna od dejanske izvedbe del ob sočasni gradnji projekta aglomeracij in prisotnosti posameznega voda. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2026

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2023 namenjamo sredstva v višini 1.951.346 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2030

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2023 bodo sredstva v višini 5.650 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

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

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2023 so sredstva v višini 430.157 EUR namenjena za plačilo situacije izvedenih del.

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

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. V letu 2023 so sredstva v višini 2.955.011 EUR namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in izvedbe polnega priključka Leskovškove ceste na AC. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

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 Ziharlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2023 so sredstva v višini 106.782 EUR namenjena pripravi projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Projekt je bil v letu 2022 zaključen. Za poplačilo obveznosti je v letu 2023 namenjenih 2.074 EUR.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Navedeni NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga Republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2023 ni predvidena finančna realizacija na projektu.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob in ob Zasavski cesti. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije na projektu.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

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

Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

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

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

V letu 2023 predvidevamo sredstva v višini 783.711 EUR za izvedbo zunanje, prometne in komunalne ureditve za priključitev poslovno stanovanjskega objekta Center Bellevue na območju urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška, in sicer za izvedbo gradbenih del, opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji ter koordinacijo varnosti na gradbišču.

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)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062055 Investicije v plinovodno omrežje

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za izvedbo projekta so predvidena sredstva v letu 2023 v višini 380.159 EUR.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije na projektu.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

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

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

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

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

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

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije v okviru PP 052005, 063002 in 062066. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

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

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

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

V letu 2023 so sredstva v višini 212.253 EUR namenjena za izvedbo rekonstrukcije in izgradnje pločnika na delu ulice Draga s priključkom na Šišensko cesto v Kosezah in izvedbo vodovoda ter za izvedbo strokovnega nadzora in izdelavo varnostnega načrta s koordinacijo varnosti na gradbišču.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

V okviru projekta je predvidena ureditev priključka vročevodnega omrežja od Parmove ulice do objektov znotraj OPPN 322 Parmova – muzej, nova zahodna ulica in rekonstrukcija Ulice Bratov Židan. V okviru projekta so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravi zemljišč ter izvedbi storitev nadzora nad izvedbo del in plačila izvajanja gradbenih del. V letu 2023 se sredstva v višini 34.336 EUR namenjajo za pridobitev projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

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

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

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

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

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

V letu 2023 se sredstva skladno z dinamiko gradnje na terenu projekta komunalnega opremljanja območja OPPN 384 Velika Hrušica v Ljubljani, v celoti namenjajo za dokončanje gradbenih del in plačilo stroškov za storitve opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so v letu 2023 predvidena v višini 197.256 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

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

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

Sredstva so namenjena plačilu strokovnega nadzora, zunanji kontroli kakovosti, koordinaciji varnosti na gradbišču ter plačilu gradbenih del v okviru komunalnega opremljanja zemljišča. Izvaja se nov fekalni kanal in navezava plinovoda na območje OPPN. Prav tako se ureja pločnik, kolesarska steza in avtobusni postajališči izven vozišča na območju vzhodno od rondoja Zaloške ceste s Kašeljško cesto. V letu 2023 so predvidena sredstva za izvedbo projekta v višini 238.411 EUR.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

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

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

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 za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA – PRI 4.11. SRPI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2023 so sredstva v višini 2.447.900 EUR namenjena dokončanju izvedbe Lattermanovaga podhoda ter prometne ureditve območja pri kopališču Ilirija. Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za ureditev kopališča.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Za nadaljevanje izvajanja projekta so sredstva v letu 2023 predvidena v višini 122.000 EUR (PP 062066), in sicer za projektno dokumentacijo.

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL

Sredstva so v letu 2023 namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti v višini 187.771,24 EUR za poplačilo obveznosti končanega projekta.

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. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta sredstva predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije na projektu.

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 soseške Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Poraba sredstev za gradnjo je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za novo cestne povezave od gramoznice Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetske infrastrukturo. Sredstva v letu 2023 v višini 92.388 EUR so predvidena za projektno dokumentacijo.

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvoza VA0229 nad HC H3 Podutiška cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva v skupni višini 31.381 EUR v letu 2023 namenimo za plačilo stroškov izvedbe projekta.

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

V okviru NRP se bo izvedla izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Sredstva v višini 40.599 EUR so predvidena za pričetek gradnje.

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 dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Za izvedbo projekta so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 194.681 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

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. V letu 2023 ni predvidenih sredstev za izvedbo projekta.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. V letu 2023 aktivnosti na projektu niso predvidene.

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD

045199 Cestni projekti

Sredstva v višini 2.828 EUR namenjamo za poplačilo zapadlih obveznosti pri zaključku projekta.

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt predvideva gradnjo nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

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, osem javnih parkirišč, kanalizacija za poplavno vodo in padavinsko odpadno vodo DN 1400 mm, sekundarno vodovodno omrežje, kanalizacija za komunalno odpadno vodo DN 250 mm ter ureditvijo drugih javnih površin: parka, kolesarske in pešpoti, brvi čez Gradaščico, ureditev struge Gradaščice, javna razsvetljava kolesarske in pešpoti. V letu 2023 so predvidena sredstva v višini 102.265 EUR za pridobivanje projektne dokumentacije in urejanje zemljišč. Gradnja je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju. Sredstva za pridobitev služnosti so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

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 Krajskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. Sredstva za leto 2023 v okviru NRP v višini 220.387 EUR so predvidena za plačilo izvedbe gradbenih del in storitev strokovnega nadzora. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA d.o.o. Projekt se nadaljuje v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

045157 DRR-Državna sredstva (ESRR)

045158 DRR-Kohezijska sredstva (ESRR)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Projekt zajema rekonstrukcijo prometnih površin (vozišča, pločnikov in kolesarskih stez) na Črnovaški cesti in Ižanski cesti in bo sofinanciran s strani Republike Slovenije (ESRR) in kohezijskih sredstev (ESRR). Sredstva v letu 2023 v skupni višini 18.462.346 EUR so namenjena za dokončanje rekonstrukcije na Črnovaški cesti in pričetek del na Ižanski cesti. Sredstva za odkupe zemljišč in pridobitev služnosti so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU

045199 Cestni projekti

V okviru projekta je predvidena izvedba sanacije Čevljarskega mostu skladno s smernicami ZVKD RS. Sredstva v letu 2023 niso predvidena.

NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V okviru NRP je predvidena komunalna in prometna ureditev. Sredstva za projekt v letu 2023 niso bila realizirana, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Projekt zajema sanacijo Plečnikovih ureditev v območju Makalonce s sanacijo zamakanja zalednih voda skozi stene lokala in skozi Gerberjevo stopnišče. Sredstva v letu 2023 so planirana v višini 23.058 EUR za plačilo projektne dokumentacije.

NRP 7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKÉ ULICE DO ŽIDOVSKÉ STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA, OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA

045151 Prenova nabrežij in trgov

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2023 predvidevamo sredstva v višini 90.126 EUR za poplačilo stroškov končane investicije.

NRP 7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

Za izvedbo projekta prometne in komunalne ureditve Ceste 13. julija so v letu 2023 predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 5.534 EUR. Pri prometni ureditvi se bosta vključila še JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP Energetika.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE

045199 Cestni projekti

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-20-0912 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 385 Zvezna ulica, katerega namen je komunalna in prometna ureditev v povezavi s izgradnjo stanovanjske soseke Zvezna ulica s strani Javnega stanovanjskega sklada MOL. Sredstva za projekt v letu 2023 niso bila realizirana, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova - del. Na območju je načrtovano naselje enostanovanjskih stavb. Sredstva v letu 2023 so predvidena v višini 15.248 EUR za urejanje projektne dokumentacije.

NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA IN NAD HITRO CESTO H3 VA0218 DUNAJSKA)

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvozov VA0227 nad HC H3 Slovenčeva cesta, nadvoza VA0227 nad HC H3 Vodnikova cesta in nadvoza VA0218 nad HC H3 Dunajska cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, pripravo zemljišč, investicijski inženiring ter za plačilo izvedbe gradbenih del. V letu 2023 so sredstva v višini 950.411 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

062063 KO - EPC Zalog-udeležba MOL

062064 KO - EPC Zalog-sof. RS

062065 KO - EPC Zalog-sof. EU

Na območju Zaloga v Ljubljani je bila v letu 2022 zgrajena nova Industrijska cesta od Ceste v Prod do Hladilniške ceste. V tem letu so se tudi začela izvajati gradbena dela – izgradnja ceste in komunalne infrastrukture (vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo s ponikanjem, plinovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje – elektro kabelaška kanalizacija, javna razsvetljava in telekomunikacijsko omrežje – kabelaška kanalizacija) v Ekonomsko-poslovni coni Zalog, katere namen zagotoviti prostor za izvajanje dejavnosti malih in srednjih podjetij in s tem spodbujanje gospodarske rasti. Za izvedbo in zaključek projekta v letu 2023 je namenjenih 1.497.021 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-21-0988 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 81 center znanosti – del. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-21-0989 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 121 Poslovna cona Vižmarje. Za izvajanje projekta so v letu 2023 namenjena sredstva v višini 64.879 EUR.

NRP 7560-21-0990 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja Sibirija. Začetek izvedbe gradbenih del se zamika v leto 2024. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE, MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Z rebalansom proračuna za leto 2021 odpiramo nov NRP. Rekonstrukcija Čufarjeve ulice nadgrajuje obstoječe stanje prometne zasnove in cone za pešce z drevoredno zasaditvijo, ki se nadaljuje v smeri proti Kotnikovi ulici. Rekonstrukcija zajema območje Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto. Zasnova ulice predvideva nadgradnjo peš cone (promenade) z novim prepoznavnim tlakovanjem in urbano opremo. Ohranja se vsa drevnina na območju z obstoječimi strukturnimi razmerami posamezne drevnine. Sredstva za leto 2023 so predvidena v višini 841.281 EUR.

NRP 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Z rebalansom proračuna za leto 2021 odpiramo nov NRP. Ureditev tega dela nabrežja pomeni nadaljevanje že realiziranih ureditev levega brega Ljubljaniče tako v pomenskem kot v oblikovnem smislu. N tem območju se predvideva prenova komunalnih vodov in ukinitve javnega avtomobilskega prometa in s tem tudi parkiranja. Predviden je servisni promet, urgenca, dostava ob predpisanih časih dneva. Zgora se ureja s potopnimi količki. Sredstva se v letu 2023 planirajo v višini 4.600.393 EUR.

NRP 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO*045199 Cestni projekti*

Obnavlja se komunalna infrastruktura s kanalizacijo, vodovodom in ulično razsvetljavo. Sredstva so v letu 2023 predvidena v višini 21.782 EUR za pridobitev projektne dokumentacije. Projekt se nadaljuje v letu 2024.

NRP 7560-21-0997 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE*045199 Cestni projekti*

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste in obnovo komunalne infrastrukture na Gregorčičevi ulici v Ljubljani. V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije.

NRP 7560-21-1003 REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO*045199 Cestni projekti*

Projekt zajema preureditev izvoznega kraka priključka 0116 Ljubljana zahod (krak A) s priključevanjem na Tržaško cesto ter preureditev uvoznega kraka priključka Ljubljana Zahod (krak B) - priključek iz Tržaške ceste. Sredstva so v letu 2023 za izvedbo projekta predvidena v višini 11.834 EUR.

NRP 7560-22-1056 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – ZELENA JAMA (ZN MS ½ IN MR 1/1 ZELENA JAMA)*062066 Komunalno opremljanje zemljišč*

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju Zazidalnega načrta MS ½ in MR 1/1 Zelena jama. Na območju je načrtovano nadaljevanje urejanja naselja več stanovanjskih stavb. Sredstva v letu 2023 so predvidena v višini 9.782 EUR.

NRP 7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – TEHNOLOŠKI PARK*062066 Komunalno opremljanje zemljišč**063002 Investicije v mestne vodovode*

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje Zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP Brdo. Na območju je načrtovana gradnja poslovnih stavb. Sredstva v letu 2023 so predvidena v višini 13.931 EUR.

NRP 7560-22-1071 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26*062066 Komunalno opremljanje zemljišč**052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**063002 Investicije v mestne vodovode*

NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN Brnčičeva 26. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-22-1072 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM*062066 Komunalno opremljanje zemljišč**052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**063002 Investicije v mestne vodovode*

NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 182 Pod hribom. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-22-1073 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA*062066 Komunalno opremljanje zemljišč**052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**063002 Investicije v mestne vodovode*

NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 75 Gospodarska cona Zadobrova. Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, realizacija na projektu je predvidena v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*

V letu 2023 namenjammo sredstva v višini 28.976 EUR za pripravo projektne dokumentacije za celovito prenovno Litjske ceste na odseku od Hruševske do mostu čez Gruberjev kanal ter del Kajuhove ceste. Obnova zajema rekonstrukcijo prometnih površin, obnovo cestne razsvetljave in obnovo semaforizacije križišča Kajuhova – Litjska.

NRP 7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO

045199 Cestni projekti

Ureditev podvoza je predvidena skladno s sklenjenim sporazumom za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP). Za projektno dokumentacijo so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 1.000 EUR.

NRP 7560-23-1080 REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

NRP se nanaša na celostno rekonstrukcijo Tbilisijske ceste, med Jamovo cesto in cesto v Mestni log ter izvedbo novega mostu nad Gradaščico. Vozišče je dotrajano, kapaciteta križišč premajhna, most čez Gradaščico je dotrajan. SPAR ima v planu preureditev celotne zunanje ureditve okoli trgovskega centra.

V letu 2023 se predvideva poraba sredstev v višini 10.000 EUR za pričetek postopkov izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-23-1081 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

NRP se nanaša na izgradnjo kolesarske povezave med Lorenzovo in Jurčkovo cesto. Z izgradnjo kolesarske povezave se poveže obstoječa kolesarska pot s strani Škofljice, z MOL-ovim kolesarskim omrežjem. Z izgradnjo nove ceste, dobimo cestno povezavo ob železniški progi, s tem pa omogočimo bolj varno pot za obstoječe in predvidene nove ureditve na tem območju. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-23-1082 UREDITEV AVŠIČEVE ULICE

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na ureditev Avšičeve ulice. Glede na trenutno stanje vozišča na odseku od Saveljske do priključka ceste Kleče, LK217091, je potrebo zagotoviti hodnik za pešce na tem odseku. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-23-1089 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTE TE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2023 ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev v okviru PP 062066. Sredstva za pridobitev služnosti so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-23-1090 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2023 ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev.

NRP 7560-23-1091 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA in ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2023 ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev.

NRP 7560-23-1092 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Z rebalansom proračuna za leto 2023 v načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS.

V letu 2023 ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev.

NRP 7560-23-1101 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2023 se ne predvideva poraba sredstev v okviru PP 062066 in 063002. Sredstva za pridobitev služnosti so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-23-1122 UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV

045199 Cestni projekti

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 v načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša ureditev Ceste v Gorice na odseku od Tržaške ceste z navezavo do krožišča s Cesto dveh cesarjev. Glede na trenutno stanje vozišča na odseku od Tržaške mimo azilnega doma do Scanie je potrebno zagotoviti celovito prenovo voziščne konstrukcije ter zagotoviti manjkajočo povezavo do krožišča s Cesto dveh cesarjev. V letu 2023 ne načrtujemo porabe finančnih sredstev na projektu, finančna realizacija se skladno z dinamiko izvedbe investicijskega projekta prestavlja v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-23-1123 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO – VZHOD

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 v načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2023 poraba sredstev ni predvidena, finančne aktivnosti so predvidene v naslednjem proračunskem obdobju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2030

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 (števeci 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 letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035

045119 Mestni javni promet

V letu 2023 v okviru JZP MOL ni predvidene finančne realizacije. Javno zasebno partnerstvo traja do leta 2035.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)

045135 Parkirne površine MOL

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2030

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejal se bo video nadzor prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v letu 2023 predvidena v višini 17.428 EUR.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2030

045119 Mestni javni promet

Sredstva so namenjena subvencioniranju izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer. V letu 2023 so sredstva v višini 14.759.404 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanju novih prog in podaljševanju obstoječih.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2030

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 v višini 86.202 EUR v letu 2023 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 2017-2030

045119 Mestni javni promet

Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva so namenjena izvajanju dopolnitev in posodobitev obstoječih in urejanju novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.. Parkirne površine se opremi z vso potrebno energetske in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena tudi nakupu, vgradnji in implemntaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja ter za končno poplačilo izgradnje parkirišča P+R ob Letališki cesti. Sredstva so v letu 2023 planirana v višini 665.779 EUR.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva

Namen investicije je nakup 8 avtobusov na vodikove gorivne celice. Za investicijo velja 20 % delež sofinanciranja MOL ter 80 % stopnja nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Vloga na EKO sklad je potrjena. V letu 2023 zaradi dolgega dobavnega roka avtobusov ne bo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2030

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 sošoščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. V letu 2023 so v okviru NRP predvidena sredstva v višini 37.010 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) in je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V okviru projekta, bo podjetje Petrol v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana postavilo potrebno polnilno infrastrukturo za razvoj alternativnih oblik mobilnosti z uporabo električnih vozil. Izvajanje projekta se je pričelo s 1.7.2017 s predvidenim zaključkom 31.12.2020. Zaradi nepredvidenih dogodkov (Covid-19, potres v Mestni občini Zagreb) in posledično neizvedenega ukrepa je bilo izvajanje projekta podaljšano do 31.12.2022. Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev znaša 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060,00 EUR; vrednost projekta za MOL je ocenjena na 148.242,00 EUR. V letu 2023 za realizacijo projekta predvidevamo sredstva v višini 15.165 EUR iz udeležbe MOL in sredstva v višini 24.687 EUR iz sredstev EU. Projekt se bo v letu 2023 zaključil.

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

Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena.

7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVCHE - skrbnik 4.11. SRPI

045135 Parkirne površine MOL

V letu 2023 niso predvidena sredstva za ureditev parkirišča ob kopališču Vevče.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

045135 Parkirne površine MOL

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega predstavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. V letu 2023 so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR, in sicer za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v letu 2023 v skupni višini 32.170 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 – neupravičeni stroški

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Sredstva v višini 4.337 EUR predvidevamo za poplačilo zapadlih obveznosti.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

V sklopu rekonstrukcije Tomačevske ceste na območju pokopališča Žale, je na odseku od Vile Scagnetti (Tomačevska cesta 13) do Poti spominov in tovarništva predvidena celovita obnova, v smislu omejitve prometa, razen mestnega avtobusnega prometa ter parkovna občestna ureditev.

Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0909 VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Predvideva se sklenitev javno zasebnega partnerstva za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL. Partnerstvo se bo sklenilo za obdobje 20 let. Kot strošek javnega partnerja je poleg priprave vse potrebne dokumentacije predviden tudi strošek parkirnin, ki jih MOL ne bo pridobivala na parkirnih mestih, in jih bo namenila izvajanju storitve ter strošek rednega vzdrževanja teh parkirnih mest. MOL v letu 2023 ne predvideva finančne realizacije.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

V letu 2023 niso predvidene aktivnosti na projektu.

NRP 7560-21-0985 SOFINANCIRANJE UREDITVE REGIONALNE KOLESARSKÉ POVEZAVE »BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE«

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura – neupravičeni stroški

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Za kolesarsko stezo na relaciji Ljubljana-Polhov Gradec v letu 2023 niso predvidena proračunska sredstva. Ureditve steze bodo financirali poleg MOL tudi občina Polhov Gradec in DRSI.

NRP 7560-21-0994 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva v višini 8.522 EUR so namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti.

NRP 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI

045135 Parkirne površine MOL

Izgradnja parkirne hiše pri Živalskem vrtu v Ljubljani. Za pričetek projekta so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 47.780 EUR.

NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP predvideva nakup, dobavo, vgradnjo in implementacijo naprav in opreme ter programske opreme za nadzor in upravljanje prometa na prometnih površinah v MOL in na vstopnih točkah drugih javnih površin v MOL. V letu 2023 so sredstva predvidena v višini 99.989 EUR.

NRP 7560-23-1079 IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP se nanaša na ureditev izven nivojskih križanj v skladu s sklenjenim Sporazumom o sofinanciranju pri nadgradnji objektov ob nadgradnji železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP).

V sklopu NRP se bodo v dogovoru z državo pripravila lista prioriternih projektov v sklopu katerih se bo izdelala projektna dokumentacija, uredila zemljišča in izvedli izven nivojski objekti in prenove oziroma rekonstrukcije pripadajočih cest.

V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-23-1084 CROCODILE-SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV

047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba

047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL v projektu X4ITS, v sklopu katerega je predvidena vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov v MOL, t.j. detektorjev prometa v cesti ter povezava in prenos podatkov iz detektorjev v sistem za nadzor semaforjev. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Stopnja sofinanciranja evropskih sredstev znaša 50%. V letu 2023 se predvideva poraba sredstev v višini 20.000 EUR za stroške zaposlenih.

NRP 7560-23-1086 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MOL

045116 Izvajanje prometne ureditve in strategije

045111 Izvajanje prometne ureditve in strategije - državna sredstva

Projekt se nanaša na pripravo strateškega dokumenta Celostna prometna strategija MOL, ki bo pogoj za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN ter drugih državnih in evropskih sofinancerskih mehanizmov. V letu 2023 ne predvidevamo porabe sredstev.

NRP 7560-23-1102 VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST

045135 Parkirne površine MOL

NRP se nanaša na vzpostavitev samopostrežnih montažnih avtopralnic na parkiriščih P+R Stanežiče, P+R Barje in P+R Dolgi most. Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena, za pripravo vhodne dokumentacije so predvidena v letu 2024.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2030

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045136 Urejanje javne razsvetljave

V sklopu projekta se bo v letu 2023 nadaljevalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva v letu 2023 predvidevamo v višini 108.711 EUR.

NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

045136 Urejanje javne razsvetljave

Z nadgradnjo javne razsvetljave s sistemom za pametno vodenje in upoštevanjem dejavnikov okolja se predvideva glede na osnovno delovanje svetilk povečanje prihranka energije in varnosti v prometu. Z rebalansom proračuna za leto 2023 sredstva predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2023 niso predvidene aktivnosti na projektu.

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

V okviru NRP se izvaja investicijsko vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest ter dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije.

NRP 7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI

045202 Vodni promet in infrastruktura

Projekt predvideva vzpostavitev krožne plovne poti na reki Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi (Dogovor MOL - MOP – Elektro Ljubljana – Energetika Ljubljana; C7560-20-420029). Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljaniče ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici. MOP bo obnovil zapornice (PP Sklada za vode 19033 Sklad za vode). Obstoječi zapornici na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu sta dotrajani. Proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira je prepoznana kot interes Energetike LJ in Elektro LJ. Interes MOL je revitalizacija priobalnega pasu z vzpostavitvijo plovne poti in razvoj dejavnosti na vodi. Za pridobivanje projektne dokumentacije in dovoljenj so v letu 2023 namenjena sredstva v višini 92.000 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 2023 predvidevamo sredstva v višini 33.828 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2023 namenjamo 165.207 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)

Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenem letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022, po tem obdobju pa aktivnosti na podlagi novega strateškega dokumenta, ki ga bomo pripravili in bo predvidoma v veljavi od 2023 do 2027.

Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki bodo pospešili obisk in povečali dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomogli k temu, da bodo turisti aktivneje krožili po regiji tudi izven sezone; Povezati vse občine regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvijati trajnostno delovanje; Okrepiti integracijo turizma in mobilnosti, ki bo pospešila kroženje po regiji;

Regijo predstaviti bolj kreativno, dinamično in segmentirano glede na interese obiskovalcev. V letu 2023 so sredstva predvidena v višini 132.255 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOVNA OBMOČJU MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
V letu 2023 namenjamo sredstva v višini 867.085 EUR za prenovu parkov in prenovu posameznih peščenih odsekov PST, ureditvi in prenovi drevoredov in parkovnih površin ter ostale turistične infrastrukture na zelenih površinah v mestu in v mestnih gozdovih. Izgradili smo kolopark v Podutiku in poplačali del gradnje Plečnikovega avditorija v Tivoliju. Izdelali bomo projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo stopnic na PST na Grbi, da bodo prehodne tudi za mamice z vozički in za gibalno ovirane osebe ter projektno dokumentacijo za ureditev koloparka Polje. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. V letu 2023 za navedene ureditve namenjamo sredstva v višini 222.085 EUR.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE

045193 Komunalne ureditve in LMM

047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Naveden NRP se nanaša na postavitve vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice. V letu 2023 so sredstva v višini 151.637 EUR namenjena za izvedbo projekta in za nadzor pri izvedbi.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

Sredstva so v letu 2023 predvidena v višini 99.970 EUR in 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 2023 ne predvidevamo finančne realizacije. Izvedba projekta se bo nadaljevala še v naslednjih proračunskih obdobjih.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017 - 2030

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

Sredstva iz najemnin so namenjena za poplačilo obveznosti s preteklega leta ter za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2023 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-21-0991 SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Namen projekta je sprememba obdelave odpadkov z nadgradnjo projekta RCERO s sistemom za sejanje stabilata. S tem se bo izločilo večje delce strukturnega materiala in na ta način bo dosežena zahteva za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov. Razlog za investicijo je nevzdržno naraščanje stroškov oddaje v sežig. Cilji projekta so: optimizacija obstoječe predelave mešanih komunalnih odpadkov; povečanje ekonomske učinkovitosti obratovanja MBO in same predelave komunalnih odpadkov, zmanjšanje tveganj nihanj cen in odvisnosti stroškov sežiga v tujini oziroma povečanje samozadostnosti in bližine reševanje odpadkov; kratkoročna rešitev, ki je ekonomsko upravičena z vidika zmanjševanja operativnih stroškov do vzpostavitve projekta energetske izrabe digestata, ki se bo

predvidoma gradil do leta 2027 v Sloveniji; zmanjševanje prevozov digestata na sežig v tujino, kar posredno prispeva k zmanjševanju emisije toplogrednih plinov v okolje (manj prevozov – manj CO₂). Sredstva so v letu 2023 predvidena v višini 1.923.518 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

Naselje Rašica nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode. Le-te se odteka nekontrolirano preko greznic in delno preko meteorne kanalizacije na rob naselja. Potrebna je izgradnja kanalizacije in (biološke) čistilne naprave za 350-400 PE. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena po izvedbi velikega projekta aglomeracij. Sredstva za projekt v letu 2023 niso predvidena.

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

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2. del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. V rebalansu proračuna za leto 2023 sredstva prilagajamo dinamiki izvajanja del in jih v okviru postavke 052011 (lastna udeležba), postavke 052005 in postavke 052006 načrtujemo v višini 10.247.158,69 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) načrtujemo v višini 1.797.196,37 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) načrtujemo v višini 10.189.111,36 EUR. V letu 2023 so tako predvidena sredstva skupaj v višini 22.233.466,42 EUR. Povišanje vrednosti se nanaša na izkazane podražitve izvajalca del, ki temelji na povišanju cen materialov in drugih kalkulativnih elementov. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Sredstva za leto 2023 so predvidena v višini 5.802.120,67 EUR, od tega na postavki 052005 2.390.709,10 EUR, na postavki 052008 (sof. države) 384.714,75 EUR, na postavki 052009 (sof. EU) 2.180.048,76 EUR in na postavki 052011 lastna udeležba MOL 846.648,06 EUR. Sredstva za pridobitev služnosti so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2023 so zaradi

spremenjene dinamike izvedbe projekta sredstva planirana v višini 349.312 EUR (PP 052005, PP 063002 in PP 062066) so namenjena za izvedbo kanalizacije v Črni vasi in za pričetek gradnje kanalizacije na Izanski cesti Jug. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

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

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Sredstva v letu 2023 prilagajamo dinamiki izvajanja del, in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 6.687.690,92 EUR, postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.878.139,00 EUR in postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 10.309.453,00 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč in pridobitev služnosti so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2023 so sredstva v višini 221.483 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in gradbena dela. Sredstva za odkupe zemljišč in pridobitev služnosti so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2030

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

V rebalansu proračuna za leto 2023 so sredstva v višini 3.200 EUR namenjena za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme v letu 2023 namenila sredstva v višini 668.402 EUR.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)

045143 Optična infrastruktura in WI FI

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za pričetek izvedbe gradbenih del projekta so za leto 2023 predvidena sredstva v višini 551.316 EUR.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za izdelavo projektne dokumentacije, za prestavitev komunalnega kolektorja na območju od objekta Situla do podhoda pod Vilharjevo cesto v okviru komunalnega opremljanja zemljišč in nadaljevanje izvedbe projekta v letu 2023 predvidevamo sredstva v višini 4.905.259 EUR. Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetske infrastrukturo. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega prestavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. V letu 2023 so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR, in sicer za plačilo stroškov projektne dokumentacije.

NRP 7560-23-1121 GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052015 Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) - udeležba MOL

052016 Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 odpira nov NRP. Projekt obsega izgradnjo sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas – jug na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena. Projekt bo sofinanciran s strani Sklada NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU. V letu 2023 so predvidena sredstva v višini 20.191 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

V letu 2023 ni predvidene finančne realizacije. Projekt je namenjen izvajanju monitoringa skladno z zahtevami elaborata Ureditev nadomestnega habitata tipov na območju OPPN za Zadrževalnik Brdnikova, ki ga je izdelal Center za kartografijo favne in flore, Antoličeva 1, Miklavž na Dravskem polju z datumom 3.8.2017 za obdobje naslednjih 5 let.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Sredstva v letu 2023 v višini 10.953 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za zmanjšanje poplavne ogroženosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavih.

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Za območje Ljubljane s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljanice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitve zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razliva in poplavljata okoliško območje. V letu 2023 ni predvidenih aktivnosti na projektu ker ni bilo možno pridobiti zemljišč

NRP 7560-23-1087 GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Predmetni NRP se nanaša na sanacijo kanalizacijskega sistema. Vezano na inšpekcijski postopek, da KČN Smodinovec prekomerno obremenjuje okolje z odpadnimi vodami, se pristopi k sanaciji in sicer ukinitvi ČN Smodinovec in gradnji kanalizacije na Griču. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2023 se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 25.000 EUR zmanjšajo v celoti in so predvidena v naslednjem proračunskem letu.

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

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

063008 Sklad NOO – Ukrep 2: investicije pitna voda – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU

Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane vrtine ZGB-1, bomo ukiniteli obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v dolini Besnice, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo. Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 ukinjamo NRP 7560-10-0053 in odpiramo dva nova NRP-ja: 7560-23-1119 in 7560-23-1120.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Projekt predvideva gradnjo vodovoda do Brezove ravni. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

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. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2030

063002 Investicije v mestne vodovode

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se delno financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) VOKA SNAGA d.o.o. Investicije v vodovodno infrastrukturo so v letu 2023 predvidene v višini 434.271 EUR. Sredstva bodo porabljeni za zagotavljanje novih virov pitne vode ter obnovo obstoječih sistemov in sicer za: obnovo vodovoda na Tujem Grmu, obnovo vodovoda Vnajnjarje-Besnica, sanacijo vodohrana na Rašici, nadgradnjo čistilne naprave za pitno vodo na Češnjici ter več manjših interventnih in vzdrževalnih del na lokalnih vodovodih.

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

V letu 2023 so sredstva v višini 58,80 EUR namenjena poplačilu zapadlih obveznosti.

NRP 7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

S širitvijo vodovodnega sistema Janče bomo rešili problem neprimerne vodooskrbe Vnajnarij in Dolgega Brda, saj je voda iz vodnih virov v premajhnih količinah in občasno fizikalno in biološko oporečna. S tem bo vodovod obema naseljema zagotavljal prebivalcem zadostne količine neoporečne pitne vode ter požarno vodo. Dolžina vodovoda do Vnajnarij (naveže se na vodovod Janče-Gabrje) je cca. 1800 m, treba je zgraditi tudi nov vodohran Vnajnjarje s kapaciteto 2x40 m³ in obnoviti cca. 300 m povezovalnih vodov na Vnajnarijih. Vodovod Tuji Grm - Dolgo Brdo bo dovajal pitno vodo naselju Dolgo Brdo in hišam ob trasi novega vodovoda. Dolžina novega vodovoda je cca. 650 m, treba je obnoviti tudi cca. 400 m obstoječih vodov na Tujem Grmu od vodohrana Tuji Grm do trase načrtovanega vodovoda. V letu 2023 so predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije v višini 17.639 EUR.

NRP 7560-21-1001 VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

S širitvijo centralnega vodovodnega sistema od Sostra sever do Podgorja bomo rešili problem neprimerne vodooskrbe naselij Sostro-barake in Podgorje. V obeh naseljih je voda občasno fizikalno in biološko oporečna, pri čimer ima naselje Sostro-barake lokalni vodovod, v Podgorju pa se hiše oskrbujejo individualno. Hkrati bomo zagotovili tudi požarno vodo. Treba je zgraditi cca. 1300 m vodovoda ter 23 hišnih priključkov. Pričetek izvedbe projekta je odvisen od zaključka projekta aglomeracij in sočasne gradnje Sostro-sever, v letu 2023 ni predvidenih sredstev za izvedbo projekta.

NRP 7560-23-1083 PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Z rebalansom proračuna za leto 2023 v načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na celovito prenavo vodovodnega sistema Javor - Žagarski vrh, katera je potrebna zaradi dotrajanosti. Obstoječi vodohran Javor vrh je dotrajan, predvidena je gradnja novega velikosti 100 m³ na dostopnejši lokaciji. Predvidena je tudi obnova tlačnega voda iz prečrpalnice Javor do novega vodohrana Javor vrh, obnova večjega dela vodovoda Javorski vrh - Žagarski vrh ter opustitev obstoječih vodohranov Javor vrh in Žagarski vrh. V letu 2023 ni predvidenih sredstev za izvedbo projekta.

NRP 7560-23-1085 OBNOVA VODOVODA TUJI GRM

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

Izvedena bo obnova vodovoda Tuji Grm. Z novim NRP omogočamo črpanje EU sredstev iz sklada EKSRP, ukrep CLLD - Razvoj podeželja, udeležba RS. V letu 2023 se predvideva poraba sredstev za obnovo vodovoda v višini 73.942 EUR.

NRP 7560-23-1119 GRADNJA VODOVODA BESNICA – I. FAZA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

063008 Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 v načrtu razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana ukinjamo NRP 7560-10-0053 in odpiramo nova NRP-ja 7560-23-1119 in 7560-23-1120. Investicija v okviru I. faze vključuje izgradnjo črpališča Besnica, vodohrana Besnica (100 m³), vodovoda v dolžini 4.430 m, sočasno obnovo TK vodov in javne razsvetljave. Obnovili bomo tudi dve cesti v skupni dolžini 1.115 m.

V letu 2023 je predvidena poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije in drugih storitev v višini 95.730 EUR.

NRP 7560-23-1120 GRADNJA VODOVODA BESNICA – II. FAZA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 v načrtu razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana ukinjamo NRP 7560-10-0053 in odpiramo nova NRP-ja 7560-23-1119 in 7560-23-1120. Investicija v okviru II. faze vključuje gradnjo vodovoda v dolžini 7.570 m, sočasno obnovo TK vodov in javne razsvetljave. Obnovili bomo tudi dve cesti v skupni dolžini 1.515 m. V letu 2023 je predvidena poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije in drugih storitev v višini 48.700 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRISČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

Projekt predvideva postavitev paviljona za igralce in trenerje ob pomožnih nogometnih igriščih ter strokovnemu nadzor ter nakupu opreme telovadnic in športnih objektov. V letu 2023 sredstva za projekt niso predvidena.

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA

081079 Hipodrom Ljubljana

Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 načrtujemo Celostno ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili bomo kasaško progo, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hleve in izpuste za konje. V letu 2023 sredstva za projekt niso predvidena.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROAD

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje. V letu 2023 sredstva za projekt niso predvidena.

NRP 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

Projekt obsega ureditve otroških igrišč v območju parka Tivoli-Bloudkov park. V letu 2023 sredstva za projekt niso predvidena.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

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. Projekt bo vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. V letu 2023 ne predvidevamo porabe sredstev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030 – uvrščen pri 4.1. SMU

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Načrt predvideva posodobitev aplikacij in računalniške opreme za upravljanje in nadzor oglaševalskih in drugih enostavnih objektov na javnih površinah, za kar v okviru PP 049004 (FN 4.4. OGD) v letu 2023 namenimo 30.634 EUR.

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

045193 Komunalne ureditve in LMM

Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Del lastnikov stanovanj ob ploščadi je vložilo zahtevo za dodelitev funkcionalnega zemljišča k objektom. V letu 2023 sredstva za projekt niso predvidena.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030

045193 Komunalne ureditve in LMM

045202 Vodni promet in infrastruktura

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. V ta namen so v letu 2023 sredstva v višini 86.750,72 EUR namenjena obnovitvenim delom na PST v Kosezah, poplačilu stroškov za Plečnikov avditorij in za sanacijo Petelinje brvi in ostalih elementih infrastrukture na območju MOL ter za mala dela četrtnih skupnosti 110.133,68 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesrečo

NRP 7560-23-1124 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4. 8. 2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE

049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023

049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023

Sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del v okviru sanacije premostitvenih objektov po poplavih 4.8.2023. Sanacijo opornikov mostu čez Savo v Črnučah, Mostu do črpališča v Šentjakobu in Brv čez Savo v Vikerčah, kjer sanacijo sofinancira tudi Občina Medvode. Sredstva so v letu 2023 predvidena v višini 250.000 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

062067 Partnerstvo Šmartinska

0 EUR

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL, kakor tudi vstopa novih lastnikov zemljišč, ki pripravljajo nove investicije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) - DO 2030

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

1.611.900 EUR

V letih do 2028 in dalje bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se programi konkretnije oblikujejo vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih dejavnosti in za druge investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri obnovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili poleg prenove starega mestnega jedra tudi drugim mestnim predelom, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole 287.665 EUR

091209 Izobraževanje odraslih 5.000 EUR

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana sofinanciramo posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti 295.610 EUR

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2023. 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.

NRP 7560-21-1041 PROJEKT ZELENI PINGVIN

091241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL 1.000 EUR

091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem 22.330 EUR

V letu 2023 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tiskanih gradiv.

MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta, v katerem sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner, je usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Sredstva so namenjena stroškom dela, promocijskim materialom, študijskim obiskom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

25.376 EUR

V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašanih 487 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 22 spomenikov v MOL, za zimsko zaščito spomenikov na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

2023: Predvidena je prestavitev kamna Pot v Sige (k. o. Slape), obnova kamna na vodnjaku na Novem trgu, obnova spominskega znamenja Jože Skubic Edi ter izdelava PZI Levstikov trg. Z rebalansom II 2023 so sredstva znižana, saj bo realizirana samo obnova kamna na vodnjaku na Novem trgu.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030

082052 Spomska obeležja

13.561 EUR

O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitve javnih spomenikov in obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležij in spomenikov v mestu. Sredstva so namenjena za izvedbo sklepov komisije.

2023: Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim po sklepu Komisije za postavitve javnih spomenikov in obeležij v MOL. Z rebalansom II 2023 so sredstva znižana. Izveden je bil portretni kip Lidije Andolšek Jeras s podstavkom, napis na spomeniku Hallersteinu ter dva nova spotikavca na Komenskega ulici 26.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

0 EUR

Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (spomenik E. Kardelju in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.

2023: Sredstva so planirana za izdelavo prvega dela projektne dokumentacije. Z rebalansom II 2023 so sredstva prerazporejena v leto 2024.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE

082089 Ljubljanski grad-investicije

2.664.058 EUR

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamično financiranje.

2023: Sredstva so namenjena dokončanju II. faze obnove Kazemat.

NRP 7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

42.123 EUR

Rimski zid na Mirju je bil v sklopu Plečnikovih del v Ljubljani razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, kar pomeni najvišjo stopnjo zaščite na nacionalnem nivoju in je bil uvrščen na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Finančna sredstva so namenjena konservatorsko - restavratorski sanaciji Rimskega zidu na Mirju.

2023: Plačana je bila študija izvedljivosti projekta, ki je bila naročena in končana konec leta 2022. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za izdelavo dopolnitve konservatorskega programa, ki bo končan v začetku leta 2024. V letu 2024 bomo naročili PZI projektno dokumentacijo.

NRP 7560-22-1051 OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine (4.880 EUR)

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine – sofinanciranje RS (0 EUR)

Sredstva so namenjena obnovi pokopališča Navje. Navje je kulturni spomenik državnega pomena, ki pa je že vse od Plečnikove postavitve slabo vzdrževan, kar pomeni da je prišlo do degradacije krajinske zasnove, prav tako so degradirani tudi nekateri spomeniki. Izdelan je konservatorski načrt, PZI dokumentacija in DIIP, ki predvideva predvsem zemeljska in gradbena dela za ureditev poti, zelenih površin, nagrobnikov, zaščitne ograje okoli Navja, zasaditev in ureditev vegetacije ter restavratorska dela na nagrobnikih in ograji. Pred pričetkom obnovitvenih del bomo naročili tudi izdelavo investicijskega programa, skladno z zakonodajo.

2023: Sredstva so namenjena izdelavi investicijskega programa, skladno z zakonodajo. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz

programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24), predvidena višina sofinanciranja znaša 200.000 EUR v letu 2024. Predviden začetek obnove je v letu 2024. Za izvedbo projekta nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo, zato smo z rebalansom II 2023 pričetek obnove premaknili v leto 2025.

NRP 7560-23-1113 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2023: Sredstva za sanacijo vstopnega mostu trenutno niso planirana.

NRP 7560-23-1115 OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine – sofinanciranje RS

Sredstva so namenjena obnovi bronastega Valvasorjevega spomenika, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Obnova bo sovpadala z ureditvijo trga Narodnih herojev.

2023: Sredstva so namenjena obnovi spomenika in nadzoru nad obnovo. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24), predvidena višina sofinanciranja v letu 2023 znaša 17.600 EUR. Z rebalansom II 2023 so celotna sredstva iz leta 2023 za obnovo Valvasorjevega spomenika prenešana v leto 2024. Za izvedbo projekta nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo.

NRP 7560-23-1116 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – OBNOVA STOPNIŠČA – TRAKT C

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2023: Sredstva za obnovo stopnišča v Traktu C trenutno niso planirana.

NRP 7560-23-1117 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – OBNOVA STREHE NA TRAKTU M

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2023: Sredstva za obnovo strehe na Traktu M trenutno niso planirana.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

082013 Odkupi umetniških del

10.000 EUR

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja našo kulturno dediščino.

2023: Sredstva so namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

082007 Knjižnično gradivo (1.081.900 EUR)

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (0 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (50.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

2023: Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme ter nakupu knjižničnega gradiva, ki je vsako leto v višini 812.000 EUR. Z rebalansom smo povečali sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 269.900 EUR, kar predstavlja kritje obveznosti iz leta 2022.

NRP 7560-22-1052 NAKUP BIBLIOBUSA

082008 Projekti knjižnic

111.664 EUR

Sredstva so namenjena nakupu Bibliobusa, opremljenega namenskega vozila za namen potujoče knjižnice za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana. Potujoča knjižnica je že obstoječa organizacijska enota splošne knjižnice. Z izvedbo projekta bo Mestna občina Ljubljana kot glavni investitor, skupaj s soinvestitorji Občino Medvode, Občino Brezovica, Občino Škofljica, Občino Dobrova-Polhov Gradec, Občino Ig, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Vodice, Občino Velike Lašče, Občino Horjul in Mestno knjižnico Ljubljana zagotovila enake možnosti dostopa

do knjižničnega gradiva in drugih knjižnično informacijskih storitev za vse prebivalce na demografsko obsežnem odročnem območju, ki ga knjižnica pokriva.

2023: Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa Bibliobusa.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030

082044 Javni kulturni programi in projekti

28.280 EUR

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000/8000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

2023: Sredstva so namenjena financiranju odkupa 8000 izvodov knjige za triletnike, ki smo jo izbrali na javnem razpisu ter projektu Ljubljana bere.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082044 Javni kulturni programi in projekti (80.000 EUR)

082016 Drugi programi in projekti v kulturi (10.628,10 EUR)

Ljubljana je bila leta 2015 kot mesto literature sprejeta v Unescovo mrežo kreativnih mest.

2023: Sredstva v višini 90.628 EUR namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo in pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature. Del sredstev je namenjen tekočemu vzdrževanju v stanovanju za preganjane pisatelje/umetnike v okviru projekta ICORN – mreža zatočišč za preganjane pisatelje.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030

082044 Javni kulturni programi in projekti

2.821.400 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bile izbrani na javnem razpisu za obdobje 2020 – 2023, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2023: 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.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

0 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo kot doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sredstva so namenjena tudi sanaciji stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

2023: Z rebalansom 2023 smo sredstva prerazporedili na NRP7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030

082023 Funkcionalna oprema

1.288 EUR

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev njihovega nemotenega delovanja ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2023: Z rebalansom 2023 smo sredstva prerazporedili na NRP7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME in plačali drobni material za Galerijo Kresija, ki je bil dobavljen konec leta 2022.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (146.623 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (20.003 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.

2023: Sredstva so namenjena zamenjavi hladilnega agregata in sanaciji toplotne podpostaje, prenovi tal v plesnem studiu ter ureditvi zgornjega preddverja. Z rebalansom II 2023 smo zagotovili dodatna sredstva za ureditev zgornjega preddverja z zavesami ter tehnično opremo za varovanje.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (0 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (130.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

2023: Sredstva so namenjena nakupu novega strežnika, led luči, mikrofonom, računalnikov ter zvočnega sistema. V prihodnjih letih so planirana sredstva za nepredvidena nujna vzdrževalna dela. Z rebalansom smo povečali sredstva za nakup opreme (monitorski sistem, dokup video opreme, led svetila, procesor za slušno zanko, odrska zavesa v Katedrali) v višini 170.000 EUR. Z rebalansom II 2023 so sredstva investicijskega vzdrževanja v višini 14.000 EUR prerezporejena na splošne stroške delovanja zavoda za pokritje višjih splošnih stroškov.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (0 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (0 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.

2023: Z rebalansom smo povečali sredstva za nakup opreme po prioritetnem seznamu (roloji v Poletnem gledališču, klimatske naprave Viteška, računalnik za video in tonsko produkcijo, reflektorske žarnice, transportni zaščitni kovčki, transportni vozički, dirigentski stol, stol za kontrabasista, LED beam reflektorji, ozvočenje Line-Array za Viteško dvorano, digitalna mešalna miza za Viteško dvorano, monitorji, konverterji za digitalno analogne vhode-izhode, mikrofoni, Inear monitorji, reflektor za spremljavo, Fresnel reflektor 2000W, transformatorji za notne pulte, reflektor LED za razstave, Intercom povezava, neskončne jeklene vrvenice za konstrukcijo v Peklenskem dvorišču, video monitorji na odru s kablji in konektorji, asimetrični reflektor LED, baletni tepih, brezžični prenos avdio/video signala) do višine 100.000 EUR. Z rebalansom II 2023 so sredstva v celoti prerezporejena na programsko materialne stroške zavoda za pokritje višjih stroškov programa, ki so nastali pri najemu tehnične opreme in odra na Kongresnem trgu.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema (53.340 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2023: Z rebalansom smo povečali sredstva za nakup opreme za tehnično podporo prireditev v višini 17.400 EUR ter za kritje realizacije v višini 35.940,30 EUR.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (53.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (70.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

2023: Sredstva so namenjena tonski opremi, orodju in strojem za lutkovni atelje ter nujnim vzdrževalnim delom v objektu (polnila za veliki oder, prenova električnih omaric, zamenjava vrvi na vrvišču velikega odra). Z rebalansom smo povečali sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (reflektorji in DMX razdelilec) v skupni višini 23.000 EUR.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (14.100 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (64.900 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.

2023: Sredstva so namenjena obnovi poškodovane strehe, ki je nevarna za obiskovalce in nakupu nujne tehnične opreme. Z rebalansom smo povečali sredstva za investicijsko vzdrževanje (za popravilo strešnikov in žlebov - Grad Tivoli in Švicarija, študijo sanacije kiparskega ateljeja v Švicariji ter nakup najnujnejše opreme za Plečnikov avditorij/gledališče (svetlobna in zvočna tehnika, stoli, blazine) v skupni višini 45.000 EUR.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (30.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (0 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

2023: Z rebalansom smo povečali sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer za delno zamenjavo sistema halogenske razsvetljave v led razsvetljavo v Galeriji Jakopič v višini 30.000 EUR.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (10.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (30.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

2023: Sredstva so namenjena nakupu nujnih glasbil in za nujna vzdrževalna dela (oljenje in lakiranje parketa, pleskanje v Art centru). V prihodnjih letih so planirana sredstva za nepredvidena nujna vzdrževalna dela.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (23.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (46.300 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

2023: Sredstva so namenjena nakupu tehnične opreme in za nujna vzdrževalna dela.

NRP 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (192.451 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (0 EUR)

Sredstva so namenjena celoviti prenovi in novi opremi v Gledališču Glej.

2023: Sredstva so namenjena celoviti prenovi in novi opremi v Gledališču Glej, ki bo predvidoma končana konec oktobra. Zaradi podaljšanja roka izvedbe se sredstva v višini 128.821 EUR za prenovo z rebalansom II 2023 prerazporeja v leto 2024. Sredstva za nakup opreme v višini 60.000 EUR se v celoti prenašajo v leto 2024. Rok izvedbe se podaljšuje zaradi zamud pri dobavi oken, ki je nastala zaradi naravne nesreče (poplav v mesecu avgustu).

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (12.200 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (0 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.

2023: Z rebalansom smo povečali sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje požarne in protivlomne varnosti v višini 12.200 EUR.

NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (1.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (17.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center Rog.

2023: Sredstva so planirana za nakup računalnika in nepredvidenih vzdrževalnih del. Z rebalansom smo povečali sredstva za nakup strojne opreme, ki ne bo dobavljena v sklopu razpisa za opremo, a je nujna za ponudbo kovinarske delavnice in reciklirnice ter montažo in obnovitev starega napisa ROG v višini 15.000 EUR.

NRP 7560-23-1108 NAKUP IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA STUDIO-STOLBA

082023 Funkcionalna oprema

73.865 EUR

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2023: Z rebalansom 2023 povečujemo sredstva v višini 73.865 EUR za nakup opreme za studio Stolba.

NRP 7560-23-1109 LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJIH PROCESOV - B2B PORTAL

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2023: Sredstva za digitalizacijo notranjih procesov, BSB portal trenutno niso planirana.

NRP 7560-23-1114 LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2023: Sredstva za multimedijško nadgradnjo uporabniških vsebin trenutno niso planirana.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030-ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

150.000 EUR

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2023: Sredstva so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

45.000 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2023: Sredstva so namenjena nakupu opreme v novem mladinskem centru Golovec, ki je bil odprt septembra 2023. V prihodnjih letih smo sredstva načrtovali skladno z izgradnjo centrov četrtnih skupnosti, ki predvidevajo tudi prostore za mlade oz. nove četrtne mladinske centre.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030

096002 Programi za mlade

802.788 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2023: Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2022 je bil objavljen nov javni razpis za financiranje programov mladinskih centrov v obdobju od 2023 do 2025. Programsko obdobje za financiranje mreženja neprofitnih organizacij ter sekundarnih preventivnih programov za mlade pa je 2021-2023.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in kakovosti promocije zdravja

NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – ZDRAVSTVENO VARSTVO

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo.....242.000 EUR

Obrazložitev razvojnega programa

V NRP so vključeni programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2023 so sredstva v višini 242.000,00 EUR namenjena večletnim programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2023 in programom oziroma projektom, sofinanciranim z že sklenjenimi pogodbami iz prejšnjih let.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – SOCIALNO VARSTVO

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo.....2.280.984 EUR

Obrazložitev razvojnega programa

V NRP so vključeni socialno varstveni programi, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom, LGBT+ osebam.

V letu 2023 so sredstva v višini 2.280.984,00 EUR namenjena večletnim programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2023 in programom oziroma projektom, sofinanciranim z že sklenjenimi pogodbami iz prejšnjih let.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"- INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 52.344,90 EUR

Državne pomoči so se dodeljevale po pravilu *de minimis*, za naložbe iz Pravidnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Sredstva so lahko pridobile pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju MOL, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Upravičenci so kandidirali na razpisana sredstva za investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, predelavo kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev, gozdnih lesnih sortimentov, zelišč, itd.) in za izobraževanje in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije). Za leto 2023 je bilo sprva predvidenih 30.000 EUR, zaradi prerazporeditve sredstev med programi zaradi narave prispelih vlog pa so bila za potrebe prijavnih programov s področja *de minimis*, porabljena v višini 52.344,90 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2030

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 34.921,51 EUR

042104 Razvoj podeželja 24.146,15 EUR

Državne pomoči so se dodeljevale za naložbe, ki so določene v Pravidniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana, v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Državne pomoči so se dodeljevale 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. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Za leto 2023 je za sofinanciranje naložb oziroma investicij predvidenih 70.000 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 25.000 EUR, skupaj 95.000 EUR, porabljena pa so bila v višini 34.921,51 EUR za kompleksne subvencije v kmetijstvu in 24.146,15 EUR za prenos znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Zaradi odstopa od pogodbe enega izmed upravičencev v Programu za ohranjanje in razvoj kmetijstva, z rebalansom II ostajajo sredstva v višini 3.793,88 EUR

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-21-1048 BeePathNet-Reloaded

Daljši naziv: *BeePathNet-Reloaded – Povezovanje mest na področju urbanega čebelarjenja*

042118 *BeePathNet Reloaded – lastna udeležba* 4.811,32 EUR

042119 *BeePathNet Reloaded – sredstva EU* 8.354,53 EUR

Glavni namen in cilj projekta *BeePathNet-Reloaded* programa *URBACT III* je nadaljevanje prenosa dobre prakse Čebelje poti v Ljubljani, na dodatna štiri evropska mesta – Bergamo (Italija), Bansko (Bolgarija), Osijek (Hrvaška) in Sosnowiec (Poljska) 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. Projekt je trajal 18 mesecev in pol (od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022). Projekt je temeljil na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.

V letu 2023 je bilo v prvih 3 mesecih po koncu projekta potrebno pripraviti vsebinsko in finančno poročilo. Za te tri mesece je bilo predvideno sofinanciranje dela za eno polno zaposleno osebo. Udeležba MOL v letu 2023 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 4.811,32 EUR, EU sredstev pa 8.354,53 EUR.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2023 vložila zahtevek za povrnitev sredstev EU v višini 320.579,90 EUR. Zahtevek je bil v potrjen v celoti in dne, 13. 9. 2023, nakazan na podračun MOL. Mestna občina Ljubljana je znesek v višini 194.648,65 EUR nakazala partnerskim mestom (Sosnowiec 48.429,08 EUR, Bergamo 48.516,73 EUR, Osijek 44.755,40 EUR, Bansko 52.947,44 EUR). Preostanek sredstev v višini 125.931,25 EUR pa ostajajo na računu MOL za kritje stroškov nastalih v času projekta.

NRP 7560-22-1076 CoFarm4Cities

Daljši naziv: CoFarm4Cities: Ustvarjanje trajnostnega modela za mestno obrobno kmetijstvo v srednji Evropi kot učinkovito orodje za preprečevanje širjenja mest in za prehod k bolj trajnostnim prehranskim sistemom v družbi

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL17.849,65 EUR

042122 CoFarm4Cities – EU67.985,31 EUR

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnotežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazno rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanje primernih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. Podpisana je bila pogodba med vodilnim partnerjem in nosilcem programa. Prav tako je bila podpisana pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji v projektu. Projekt bo trajal do 31. 03. 2026 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev, od tega še en slovenski projektni partner, in sicer EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek. Udeležba MOL v letu 2023 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 17.849,65 EUR, EU sredstva pa 67.985,31 EUR. V drugi polovici 2023 je predvidena zaposlitev ene nove osebe ter izvedba javnega naročila za zunanje sodelavce.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA ZA OBDOBJE 2018-2030

053098 Varstvo okolja11.717,76 EUR

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. V letu 2023 planiramo sredstva v višini 11.717,76 EUR.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017-2030

053001 Merilni sistemi0 EUR

Avtomatska merilna postaja za merjenje onesnaženosti zraka in hrupa, okoljski merilni sistem, je bila zasnovan v letu 1996. Na postaji spremljamo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES in spremljanja obremenitev s hrupom, ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okviru rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL. Nabava nove merilne opreme se načrtuje od leta 2024 dalje, za leto 2023 pa sredstva niso predvidena.

NRP 7560-21-1047 PSLifestyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens

053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL5.088,00 EUR

053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU56.302,31 EUR

Namen projekta je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Cilj 1: Razširiti obseg in zmogljivost preizkušene in uspešne aplikacije, ki evropskim državljanom omogoča, da sodelujejo pri zbiranju svojih osebnih podatkov o trajnosti, hkrati pa izboljšujejo svoje osebne trajnostne načine življenja.

Cilj 2: Izvesti osem (8) lokalnih pilotov, ki prispevajo in spodbujajo razvoj aplikacije PSLifeStyle, pa tudi predlagane vzorce trajnostnega življenja, ki se pojavijo na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo.

Cilj 3: Zbrati in dati na voljo zbirko PSDataset z ustreznimi podatkovnimi bloki o glavnih področjih življenjskega sloga (bivanje, mobilnost, hrana, druga poraba), da se omogočijo nadaljnje raziskave in nove politike na tem področju.

Cilj 4: Krepiti zavest za podporo in opolnomočenje evropskih državljanov pri ukrepanju in sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt se je začel 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 4. 2025.

V letu 2023 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot v tujino in službene poti po Sloveniji za namen promocije projekta,
- prevode besedil na spletni strani projekta in publikacij,
- pogostitev na delavnicah za razvoj spletne aplikacije PSL,
- oglaševanje spletne aplikacije PSL,
- ter nakup trajnostnih nagrad.

Sredstva znotraj posameznih postavk smo razporedili na ustrezne podkote skladno z ekonomskim namenom porabe sredstev.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

NRP 7560-23-1077 EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)

053013 UP-SCALE PROJEKT– financiranje EU 70.870,00 EUR

Projekt UP-SCALE izvajamo tri slovenska mesta, poleg Ljubljane še Kranj in Velenje. Vsa tri mesta smo se v letu 2022 vključila v Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do 2030.

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto je za pilota izbralo različno vsebino. V Ljubljani se bomo v pilotu osredotočili na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena bo tudi posebna povezovalna točka (Innovation hub Ljubljana), kjer bodo prebivalci in drugi deležniki lahko dobili koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025.

V letu 2023 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov – predvideni 2 novi zaposlitvi, namenili tudi za:

- vzpostavitev povezovalne točke (Innovation hub Ljubljana) in pogostitve na dogodkih,
- nakup trajnostnih nagrad,
- oblikovanje, lektura in tisk plakata, letaka, predloga vabil in roll-upa o projektu,
- potne stroške in pogostitve na sestankih konzorcija.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti 3.496,32 EUR

Z nameščanjem gnezdilnic bomo v projektu pripomogli k izboljšanju življenjskih pogojev za ptice in druge živali. S pomočjo gnezdilnic so uspešnejše pri vzrejanju mladičev. S postavitvijo posebnih gnezdišč bomo pomagali tudi divjim opraševalcem, ki so zaradi sprememb v okolju ogroženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

045190 Mestni vrtički 40.000 EUR

V Mestni občini Ljubljana ustvarjamo pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Ohranjamo in vzdržujemo obstoječa območja, s ciljem izkoristiti razpoložljive površine MOL za pridelavo hrane. V letu 2023 načrtujemo dodatne aktivnosti na področju investicijskega vzdrževanja.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2030

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča 0 EUR

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 proračunskih obdobjih pa želimo obnoviti do štiri enote na leto v primeru manj zahtevnih obnov oziroma dve enoti v primeru bolj zahtevnih obnov.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030

022001 Opremljanje štabov, enot in služb 15.180,14 EUR

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča 16.705,00 EUR

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitete enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. 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, 2019, 2020). V letih 2021, 2022 in 2023 smo in bomo izvedli nakup samonapihljivih šotorov, opreme za nastanitev prebivalstva, agregatov. V naslednjih letih načrtujemo nadaljevati z nakupi postelj, samonapihljivih blazin za ležanje, odej, prevlek za enkratno uporabo za postelje, vzglavnikov, zabojnikov za vodo, agregatov, samonapihljivih šotorov. Sredstva za 2023 so predvidena v skupni višini 31.885,14 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030

032005 Investicije Gasilske brigade 50.000 EUR

032006 Prostovoljne gasilske enote 90.000 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 470.000 EUR

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 326.841 EUR

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 333.950 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, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št.

3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Planirana vrednost projekta v letu 2023 znaša 1.270.791 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje225.000 EUR
Sredstva v skupni višini 225.000,00 EUR namenjamo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem, in sicer za sanacijo dotrajane strehe z zamenjavo strešne kritine na PD Savudrija – objekt Vila, sanacijo dotrajanih kopalnic in sanitarij ter kanalizacije hišice Delfin na PD Pacug ter sanacijo odpadajočega ometa v sobah PD Umag, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije in davke.

NRP 7560-23-1096 UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO – PRENOVA TRGOVSKO – POSLOVNIH OBJEKTOV

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo0 EUR
Podhod pod Kržičevo ulico s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki je zgrajen leta 2004 in je zanj pridobljeno gradbeno ter uporabno dovoljenje, predstavlja povezavo dveh že obstoječih pasaž: Plava laguna in Bežigranski dvor. Osnovni namen projekta je ureditev trgovskih oziroma poslovnih prostorov in pasaže z javnimi sanitarijami, v prijeten in funkcionalen ambient.

Za ureditev podhoda pod Kržičevo bomo v letu 2023 izvedli javno naročilo gradnje. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024, zato sredstva za ureditev podhoda iz leta 2023 predstavljamo v 2024.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA V LUR

047418 E-KOLO v LUR0 EUR
NRP Projekt E-kolesa v LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2021. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji.
Sredstva, ki so bila v proračunu MOL za leto 2023 predvidena v višini 67.341 EUR se prenesejo v leto 2024.

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 303128.504 EUR
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva v okviru proračunske postavke 013347 predvidena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije, za plačilo stroškov strokovnega in geomehanskega nadzora nad predobremenilnimi nasipi ter za plačilo stroškov povezanih s pričetkom gradnje.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec1.069.671 EUR
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 je urejen večnamenski prostor in gostinski lokal, ki je 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 rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, stroškov investicijskega in projektantskega nadzora ter koordinatorja VZD.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE

013354 *Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše* 42.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo stroškov, ki so povezani s pričetkom gradnje.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ

013355 *Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič* 65.500 EUR

NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva v okviru NRP predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter za plačilo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE

013356 *Obnova palače Kresija* 270.842 EUR

NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2020, prenesen iz SMU.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo recenzije, plačilo investicijske dokumentacije ter stroškov povezanih s pripravljalnimi aktivnostmi za pričetek gradnje.

NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA (CENTER ČS ŠMARNNA GORA)

013382 *Center ČS Šmarna gora* 60.248 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave variantnih rešitev in plačilo izdelave predloga prometne ureditve

NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27

013383 *Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27- obnova* 3.122.775 EUR

062085 *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj (pri 4.3. ORN)* 520.200 EUR

Projekt »Obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27« je bil z rebalansom proračuna za leto 2021, prenesen iz 4.1. SMU.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva v okviru PP 013383 predvidena za plačilo situacij izvajalcu GOI del, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

Za odkup prostorov v stavbi Ciril Metodov trg 21, so v okviru proračunske postavke 062085 (FN 4.3. ORN) predvidena sredstva v višini 520.200 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

032014 *Izgradnja južne izpostave GBL* 1.000 EUR

V načrtu je izgradnja objekta v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 znižujemo sredstva zaradi mnenja DRSV na projektno dokumentacijo, ki je pogojeno s predhodno izvedbo protipoplavnih ukrepov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

045191 *Gradnja parkirnih hiš na območju MOL* 111.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev potrebnih za pripravo projekta, za dela povezana z arheološkimi raziskavami in UNESCO dediščino in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL 0 EUR

Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah.

Investicija je bila zaključena leta 2019. JZP traja do 2042.

NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE

045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL23.853 EUR

045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU93.419 EUR

Projekt Interreg ADRION1239 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE se bo izvajal od 1.1.2021 do 30.6.2023 z načrtovanim podaljšanjem do 30.9.2023. Koordinator projekta je Politehnična univerza Milano. V partnerstvu sodeluje še 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica). Sofinanciranje je v višini 85% upravičenih sredstev projekta. Ljubljana se v projektu osredotoča na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po drugačnih storitvah mobilnosti.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so načrtovana sredstva v okviru NRP v skupni višini 117.273 EUR namenjena pokritju stroškov dela in službenih poti projekta, izvedbi zunanjih storitev za aktivnosti projekta, izvajanju pilotne storitve prevoza na klic, informiranju in obveščanju zainteresiranih strani in splošne javnosti ter izmenjavi dobrih praks in izkušenj med partnerji projekta in širše.

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.....1.270.351 EUR

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze – območje širitve I., II., III., IV in V., ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo stroškov povezanih s pričetkom gradnje širitve 3. etape 2. faze za območje širitve I., plačilo porabe električne energije, za plačilo strojnih inštalacij fontan, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje. Del sredstev se je zmanjšal, zaradi spremenjene dinamike projekta. Del sredstev se je povečal skladno s podpisano gradbeno pogodbo za širitev pokopališča Žale 3. etape 2. faze za območje širitve I.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE - ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE) -uvrščén pri 4.4. OGDp

049002 Širitev pokopališč na območju MOL – pri 4.11. SRPI84.220 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na proračunski postavki 049002 v skupni višini 84.220 EUR predvidena za poplačilo projektantskega nadzora. Del sredstev se je povečal, zaradi spremenjene dinamike projekta. Izvedba gradnje se prenese na pristojni oddelek, OGDp – v okviru FN 4.4. OGDp so v okviru PP 045117 v letu 2023 sredstva za te namene predvidena v višini 101.000 EUR.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

049002 Širitev pokopališč na območju MOL – pri 4.11. SRPI.....1.597.690 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN.....354.160 EUR

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 rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva v okviru PP 049002 predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo porabe električne energije, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Del sredstev se je zmanjšalo, vezano na končni obračun posameznih del.

Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru FN 4.3. ORN, na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč, in sicer v višini 354.160 EUR. V okviru proračunske postavke 045199 (FN 4.4. OGDp) so sredstva v višini 54.000 EUR predvidena za izvedbo rekonstrukcije in dopolnitve cestnega profila s kolesarsko stezo in hodnika za pešce pri pokopališču Vič.

NRP 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID

049002 Širitev pokopališč na območju MOL 0 EUR

NRP Pokopališče Šentvid se je odprl z rebalansom proračuna za leto 2021.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 ni predvidenih sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo 104.267 EUR

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo stroškov strokovnega in geomehanskega nadzora nad predobremenilnimi nasipi ter za plačilo stroškov povezanih s pričetkom gradnje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 123.393 EUR

Sredstva so namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za normalno delovanje JSS MOL. Programsko opremo je nujno potrebno dograjevati in usklajevati skladno s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtevah informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 se pravice črpanja zmanjšujejo in znašajo 123.393 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 10.000 EUR

Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL. V letu 2023 načrtujemo porabo v skupni višini 18.400 EUR in sicer od tega 10.000 EUR na proračunski postavki 061002.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 8.400 EUR

Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL. V letu 2023 načrtujemo porabo v skupni višini 18.400 EUR in sicer od tega 8.400 EUR na proračunski postavki 061003.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B 139.151 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 se načrtuje vložek v namensko premoženje v JSS MOL v denarju v višini 139.151 EUR. Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, je:

- gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2026.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

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 209.336 EUR

V okviru projekta je predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Programska vsebina obsega Inštitut za raziskave in razvoj, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Center za medicino dela, prometa in športa in Razvojne ambulante.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter študije, ki jih je potrebno izdelati oziroma služijo kot strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK

072107 *Izgradnja ZDL PE Rudnik*.....22.917 EUR

Objekt ZDL PE Rudnik je bil zgrajen leta 1965 in je kljub sanacijam, ki so bile izvedene tekom let, tehnološko in energetsko zastarel. V sklopu investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta ZDL PE Rudnik in izgradnja novega štiri-etažnega objekta z dvema etažama kleti, ter ureditev okolice.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo geološko-geotehničnega poročila in plačila izdelave novelacije natečajne naloge.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

082063 *Ureditev območja Cukrarna*5.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za monitoring objekta po končani gradnji in za poročanje o EU projektu.

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

082063 *Ureditev območja Cukrarna*.....406.860 EUR

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna« bo v objektu zaživel program za mlade, ki bo v določenem delu ohranjal zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašal nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva v okviru NRP predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje.

NRP 7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

082090 *Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97*.....5.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na NRP predvidena za zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo vlage na fasadi in lesene ograje, ter za spremljajoče gradbeno tehnične posege. Sredstva so namenjena tudi za plačilo ureditve zaprte kolesarnice.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE

082095 *Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*..... 0 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

082094 *Grad Tivoli – obnova*..... 522.209 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških del za vzpostavitev novih sanitarij in vstopne točke in sprejemnice s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine, za plačilo investicijskega nadzora in stroškov varstva pri delu.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

082096 *Tovarna Rog – Center Rog*.....17.690.086 EUR

Center Rog bo kreativna tovarna, ki bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočila ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in posameznikom ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih projektov, ki bodo prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter nakupa opreme. Del sredstev predvidenih na kotu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije se je zmanjšalo, zaradi spremenjene dinamike projekta. Ocenjena višina sredstev na kotu 420204 za Nakup drugega pohištva, se je povečala skladno s sklenjeno pogodbo za opremo.

1803 Programi v kulturi in mediji

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije.....1.934.797 EUR

V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA

082098 Minipleks mestnega kina – pri 4.11. SRPI155.000 EUR

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj – pri 4.3. ORN53.000 EUR

NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP in v letu 2020 izveden javni natečaj za izbor projektanta, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja novih dveh večjih kinodvorane. Nad terenom je predvidena postavitve paviljona.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva v okviru PP 082098 predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo izdelave recenzije ter pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje.

Za odkup prostorov v podhodu Ajdovščina so v okviru PP 062085 predvidena sredstva v višini 53.000 EUR (pri 4.3. ORN).

NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA

082100 Baragovo semenišče.....217.310 EUR

NRP za dozidavo Baragovega semenišča se odpira z rebalansom proračuna za leto 2021. V okviru investicije je predvidena izgradnja prizidka Baragovega semenišča (severna stran) kot zaokrožitev Plečnikove kompozicije. Znotraj prizidka sta predvideni večja in manjša gledališka dvorana za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori, za potrebe Mestne občine pa je predvidena dvorana za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter vhodno avlo. Izgradnji prizidka bo sledila celotna ureditev okolice.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva v okviru NRP predvidena za plačilo izdelave za izvedbo arhitekturnega natečaja.

NRP 7560-21-1006 DOZIDAVA HOSTLA CELICA

082103 Dozidava Hostla Celica.....0 EUR

V okviru projekta dozidava hostla Celica je predvidena zagotovitev dodatnih nastanitev, vzpostavitev recepcije, večnamenskih prostorov, kuhinje za goste in druge spremljevalne prostore.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-23-1078 UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica3.526 EUR

Projekt predvideva ureditev obstoječih površin za skladišče v podzemnem prostoru pod Neubergerjevo ulico, za potrebe programa oziroma fonda kulture. Projekt je v začetni fazi priprave. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za izdelavo geodetskega načrta. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za ureditev namembnosti in pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-23-1094 PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI

082105 Avditorij Španski borci- prenova objekta.....0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 se odpira nov NRP. V letu 2023 ni predvidenih sredstev. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024, zato sredstva za ureditev podhoda iz leta 2023 predstavljamo v 2024.

NRP 7560-23-1095 OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO

082106 Gledališče pod Figo- prenova.....0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 z novo postavko v proračun umeščamo projekt prenove gledališča Pod figo, za potrebe programa kulture. Načrtovana je vzpostavitev treh delovnih prostorov. Dva prostora bosta namenjena delavnicam Lutkovnega gledališča Ljubljana za izdelavo scenografij, tretji pa bo večnamenski in bo namenjen delavnicam za zunanje udeležence in izvedbi manjših predstav. Vzpostavljeno bo tudi zunanje prizorišče, za predstave »Pod figo«.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 ni predvidenih sredstev. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024, zato sredstva za ureditev podhoda iz leta 2023 predstavljamo v 2024.

NRP 7560-23-1100 PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI

082107 Stavba ob Rozmanovi – prenova 0 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 ni predvidenih sredstev. Finančna realizacija bo nastopila šele v letu 2024, zato sredstva za ureditev podhoda iz leta 2023 predstavljamo v 2024.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

081071 Atletski center Ljubljana – pri 4.11. SRPI 822.481 EUR

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine – pri 4.4. OGD 69.743 EUR

NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atleško stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.

Sredstva v okviru proračunske postavke 081071 so v letu 2023 predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajočih elaboratov, ki so zahtevani v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja.

V finančnem načrtu 4.4. OGD so v okviru proračunske postavke 062066 predvidena sredstva za ureditev (prestavitvev, dograditev, varovanje) vodov gospodarske javne infrastrukture in prometnih dostopov ter železniškega podhoda, ki so nujno potrebni za delovanje atletskega centra.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA

081078 Dvorana za curling Ljubljana 0 EUR

NRP za izgradnjo dvorane za curling Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je ob obstoječi dvorani, namenjeni hokeju in drsanju, načrtovana izgradnja nove dvorane za curling, ki bo omogočala treninge ter izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj. V letu 2019 je potrjena programsko – projektna naloga Dozidava nove dvorane za curling v Zalogu.

Projekt je bil zaradi premestitve programa curlinga v okviru projekta Mala ledena dvorana ustavljen, v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstev ni predvidenih.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

081080 Kopaljšče Vevče 2.178.480 EUR

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, izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.

V rebalansu proračuna MOL II za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije, plačilo gradbenih situacij, za strokovne storitve, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA

081081 Ilirija – park športa – pri 4.11. SRPI 22.031.567 EUR

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL - pri 4.4. OGD 2.596.200 EUR

V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega kompleksa s 50m in 25m bazenom, ob bazenskimi tribunami, spremljevalnimi prostori, obnova obstoječega spomeniško zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki 081081 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za strokovne storitve v drugi fazi investicije v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

V okviru finančnega načrta 4.4. OGD so sredstva na postavki 045196 v letu 2023 predvidena za prometno ureditev območja.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH

081082 Skate park – Stožice 374.288 EUR

V rebalansu proračuna MOL za 2023 so predvidena sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za opremo in za dobavo ter montažo opreme, za strokovne storitve, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA

081083 Plezalni center Ljubljana 243.739 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva na postavki namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI

081084 Ledena dvorana Tivoli 127.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 127.000 EUR za poplačilo stroškov izdelave natečajne naloge, stroškov izvedbe projektnega natečaja ter izdelave dela projektne dokumentacije.

NRP 7560-23-1093 CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE

081087 Zgornje Gorje – prenova objekta 3.658 EUR

Projekt obsega prenovo in preureditev objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja športnih letovanj ter priprav ljubljanskih mladih športnikov. Projekt je v začetni fazi priprave. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za izdelavo geodetskega načrta. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-23-1098 KOPALIŠČE KOLEZIJA – REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI

081088 Kopališče Kolezija- bazenska ploščad 0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 z novo postavko v proračun umeščamo projekt Kopališče Kolezija – bazenska ploščad. Načrtovana sredstva so predvidena za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za prenovo in razširitev bazenske ploščadi, lesenih tribun in otroškega bazena, ki se je zaradi nestabilnosti tal enostransko posedel. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 ni predvidenih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtni****NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO- RUŠITEV IN NOVOGRADNJA**

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) – pri 4.11. SRPI 25.909 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN 36.080 EUR

Zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti in prostorske neustreznosti objekta Vrta Trnovo, enote na Karunovi je predvidena rušitev in novogradnja enote, ki bo obsegala 12 oddelkov z vsemi servisnimi prostori in spremljevalnimi programi, kuhinjo, pralnico, igriščem in parkiriščem ter bo z zakloniščem in podzemno doživljajsko potjo povezana s prenovljenim objektom Kolezijska. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave mobilnostnega načrta, geomehanskega poročila in recenzije projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru PP 062088 v FN 4.3. ORN v višini 36.080 EUR.

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - DOZIDAVA ŠTIRIH ODDELKOV IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 61.012 EUR

Načrtovana je prostorska posodobitev obstoječih oddelkov z izgradnjo novih, enostavnih povezav med paviljoni na nivoju pritličja z možnostjo centralnega vhoda v vrtec in povečavo igralnic, ter dozidava, kjer bodo tri igralnice za enoto Vejica, ki trenutno deluje v dislocirani lokaciji v bloku, večnamenski prostor – športna igralnica s shrambo rekvizitov, senzorna soba, prostor za terapevta in igralnica razvojnega oddelka, za katerega je predvidena tudi ureditev nove terase.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije in spremljajočih stroškov v fazi priprave investicije.

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL 0 EUR

V okviru načrta razvojnih programov se sredstva namenjajo za ureditve, obnovo in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih. Sredstva v letu 2023 za ta namen niso predvidena.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL 3.415.183 EUR

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICBAN		
<i>Enota Lenka</i>	<i>zamenjava talnih oblog in notranjih vrat v 4 igralnicah (1 niz)</i>	<i>103.502,78</i>
<i>Enota Žabice</i>	<i>sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>21.950,12</i>
DR. F. PREŠEREN		
<i>Enota Puharjeva</i>	<i>hladilniki in pomivalni stroj</i>	<i>26.944,43</i>
ČRNUČE		
<i>Enota Sapraniška</i>	<i>zamenjava dotrajane tehnološke opreme (pomivalnega stroja)</i>	<i>15.006,00</i>
	<i>sanacija oz. zamenjava talnih oblog v 4 igralnicah</i>	<i>53.937,84</i>
	<i>zamenjava pregradne zvočno izolirane stene z vrati med igralnicami</i>	<i>24.903,23</i>
<i>Enota Ostržek</i>	<i>sanacija igrišča - projektna dokumentacija</i>	<i>43.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>Enota Galjevica</i>	<i>dobava industrijskega sušilca za pralnico</i>	<i>6.889,34</i>
	<i>sanacija kanalizacije</i>	<i>39.214,70</i>
<i>Enota Orlova</i>	<i>ureditev senčenja na dveh atrijih</i>	<i>53.645,78</i>
	<i>zamenjava plinske toplotne črpalke za potrebe kuhinje in igralnic</i>	<i>63.092,09</i>
	<i>sanacija dotrajane strehe - zamakanje</i>	<i>89.485,28</i>
H.C. ANDERSENA		
<i>Enota Andersen</i>	<i>zamenjava dotrajane tehnološke opreme - prekucna ponev</i>	<i>8.174,00</i>
<i>Enota Marjetica</i>	<i>delna sanacija sanitarij</i>	<i>78.346,46</i>
JARŠE		
<i>Enota Mojca</i>	<i>ureditev prostorov kuhinje - projektna dokumentacija</i>	<i>45.201,00</i>
	<i>sanacija elektroinstalacij - zamenjava elektro omarice in ureditev požarnega javljanja</i>	<i>51.213,38</i>
	<i>ureditev prostorov za razvojni oddelek</i>	<i>40.860,44</i>
<i>Enota Kekec</i>	<i>ureditev senčenja in atrija - oranžni trakt</i>	<i>97.022,84</i>
	<i>sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>104.769,91</i>
JELKA		
<i>Enota Jelka</i>	<i>izdelava statične preveritve objekta</i>	<i>25.986,00</i>
	<i>sanacijo dotrajane kuhinje - izdelava projektne dokumentacije PZI</i>	<i>47.700,14</i>
KOLEZIJA		
<i>Enota Kolezija</i>	<i>sanacija dotrajane kanalizacije in vodovoda</i>	<i>46.093,73</i>
LEDINA		
	<i>ureditev prezračevanja sanitarij v nadstropju objekta za drugo starostno obdobje</i>	<i>38.522,47</i>
	<i>sanacija kanalizacije (zamakanje)</i>	<i>97.580,61</i>
MIŠKOLIN		
<i>Novo Polje</i>	<i>ureditev igrišča z dobavo in montažo igral</i>	<i>194.551,29</i>
MLADI ROD		
<i>Enota Čira čara</i>	<i>prenova igrišča z dobavo in montažo igral</i>	<i>166.109,33</i>
	<i>sanacija ograje in ureditev senčenja dveh atrijev za 1. starostno obdobje</i>	<i>100.358,30</i>
	<i>nakup notranje pohištvene opreme</i>	<i>48.778,65</i>
<i>Enota Stonoga</i>	<i>zamenjava - pomivalni stroj</i>	<i>23.929,10</i>

<i>Enota Mavrica</i>	<i>sanacija fasade in igralnic zaradi zamakanja - projektna dokumentacija</i>	48.556,00
MOJCA		
<i>Enota Mojca</i>	<i>nakup avtomobila/kombija za prevoz hrane</i>	49.661,50
	<i>ureditev dostopa za gibalno ovirane</i>	8.210,60
	<i>ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči</i>	25.000,00
<i>Enota Tinkara</i>	<i>nakup pralnega in sušilnega stroja - pralnica</i>	27.950,20
<i>Enota Rožle</i>	<i>nujna sanacija delilne kuhinje za 4 oddelke</i>	173.876,18
NAJDIHOJCA		
<i>Enota Čenča</i>	<i>ureditev fekalne in meteorne kanalizacije zaradi zamakanja</i>	60.683,46
<i>Enota Palček</i>	<i>ureditev fekalne in meteorne kanalizacije zaradi zamakanja</i>	46.616,87
	<i>sanacija sanitarij za kuhinjo</i>	41.821,43
<i>Enota Biba</i>	<i>sanacija zunanje in notranje meteorne in fekalne kanalizacije - ureditev ponikovalnih polj na fekalni kanalizaciji zaradi preprečitve poplav ob večjem nalivu</i>	109.056,74
<i>Enota Biba</i>	<i>sanacija stropov, ureditev akustike v dveh igralnicah</i>	27.304,81
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>Enota Čebelica</i>	<i>sanacija dela fasade za vgradnjo zaščitne mreže proti osam</i>	69.723,89
<i>Enota Živ žav</i>	<i>ureditev dotrajanih teras za I. starostno skupino - projektna dokumentacija</i>	138.910,47
PEDENJPED		
<i>Enota Sladkosned</i>	<i>ureditev kuhinje in upravnih prostorov - projektna dokumentacija</i>	44.621,50
<i>Enota Vrtnar</i>	<i>sanacija zamakanja sanitarij in kletnih prostorov</i>	75.718,82
<i>Enota Radovednež</i>	<i>delna sanacija igrišča</i>	120.000,00
<i>Enota Janče</i>	<i>zamenjava dotrajanih notranjih vrat</i>	7.478,60
	<i>ureditev ograje na igrišču za predšolske otroke</i>	15.000,00
<i>Enota Pedenjškrat</i>	<i>dobava in montaža gugalnice</i>	10.499,32
POD GRADOM		
<i>Enota Praprotnikova</i>	<i>zamenjava talnih oblog v 2 igralnicah</i>	38.526,98
<i>Enota Zemljemerska</i>	<i>zamenjava talnih oblog v 2 igralnicah</i>	40.924,98
<i>Enota Stara Ljubljana, Ulica na grad 2a</i>	<i>ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice</i>	18.315,86
	<i>dobava in montaža pomivalnega stroja</i>	17.067,80
<i>Enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice</i>	10.664,87
<i>Enota Poljane, Strossmayerjeva</i>	<i>ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice</i>	18.988,42
ŠENTVID		
<i>Enota Vid</i>	<i>sanacija strehe in fasade - projektna dokumentacija</i>	45.201,00
<i>Enota Mravljinček</i>	<i>ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči</i>	43.894,14
	<i>sanacija plinske instalacije</i>	19.180,04
TRNOVO		
<i>Enota Trnovski pristan</i>	<i>sanacija dotrajanih oken in ureditev senčenja teras</i>	102.409,78
VIŠKI GAJ		
<i>Enota Bonifacija</i>	<i>delna sanacija teras</i>	16.207,21
<i>Enota Zarja</i>	<i>dobava in montaža hladilnih omar</i>	10.174,80
VIŠKI VRTCI		
<i>Enota Rožna dolina</i>	<i>ureditev sanitarij za razvojni oddelek</i>	37.682,10
VODMAT		
<i>Enota Klinični center</i>	<i>nujna sanacija tlaka in talnih oblog v 2 igralnicah</i>	45.412,97
	<i>zamenjava dotrajane opreme v 2 igralnicah</i>	45.551,02

VRHOVCI		
<i>Enota Rožnik</i>	<i>sanacija podlage na igrišču</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Enota Tehnološki park</i>	<i>sanacija varovalnih podlag igrišča</i>	<i>17.521,40</i>
SKUPAJ		3.415.183,00

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

<i>091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</i>	<i>1.315.900 EUR</i>
<i>091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>	<i>459.667 EUR</i>
<i>000911 Proračunski sklad</i>	<i>300.000 EUR</i>

Sredstva v okviru proračunske postavke 091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL namenjamo za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov na objektih vrtcev in so upoštevajoč novo nastale nepredvidene dogodke in okoliščine v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 načrtovana v skupni višini 1.315.900,00 EUR, pri čemer so nameni porabe prikazani v spodnji preglednici, z upoštevanjem vrednosti izvedbe del in morebitnih spremljajočih stroškov investicije ter davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
<i>Enota Lenka</i>	<i>izvedba sanitarij za razvojni oddelek</i>	<i>36.508,00</i>
	<i>sanacija strehe, odprava posledic neurja, odstranitev podrtega drevesa s strehe</i>	<i>9.015,56</i>
<i>Enota Pastirčki</i>	<i>sanacija strehe in zamenjava uničenih tend</i>	<i>28.157,60</i>
<i>Enota Mehurčki</i>	<i>sanacija zamakanja v kletne prostore</i>	<i>17.551,29</i>
ČRNUČE		
<i>Enota Sonček</i>	<i>sanacija dela igrišča</i>	<i>28.528,90</i>
<i>Enota Sapramiška</i>	<i>sanacija zamakanja v kletne prostore</i>	<i>23.630,58</i>
GALJEVICA		
<i>Enota Galjevica</i>	<i>sanacija puščanja strehe nad glavnim vhodom in na veznem hodniku</i>	<i>31.538,57</i>
	<i>zamenjava dotrajanega in neustreznega igrala</i>	<i>6.023,51</i>
<i>Enota Orlova</i>	<i>sanacija igralnic, zaradi zamenjave dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi v dveh igralnicah</i>	<i>59.773,00</i>
	<i>sanacija ogrevanja, izolacije ter avtomatike prezračevanja v kuhinji</i>	<i>13.133,40</i>
H. C. ANDERSEN		
<i>Enota Andersen</i>	<i>zamenjava konvektomata za kuhinjo</i>	<i>17.694,10</i>
	<i>sanacija talne obloge</i>	<i>14.642,44</i>
<i>Enota Lastovica</i>	<i>sanacija zamakanja na hodnik in v sanitarijah</i>	<i>49.908,38</i>
JELKA		
<i>Enota Jelka</i>	<i>nujna sanacija tlaka in stropov v dveh igralnicah</i>	<i>55.117,91</i>
<i>Enota Storžek (OŠ Savsko naselje)</i>	<i>oprema igrišča</i>	<i>48.532,72</i>
JARŠE		
<i>Enota Mojca</i>	<i>sanacijska dela na odpravi posledic zamakanja - popravilo strehe in fasade</i>	<i>43.975,01</i>
KOLEZIJA		
<i>Enota Kolezija</i>	<i>zamenjava sanitarnih armatur</i>	<i>10.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>Enota Polje</i>	<i>sanacija vrat v kuhinji</i>	<i>18.393,94</i>
<i>Enota Novo Polje</i>	<i>sanacija zvočno izolirane drsne stene</i>	<i>24.903,23</i>

MOJCA		
<i>Enota Muca</i>	<i>sanacija nadstreška pri glavnem vhodu</i>	<i>21.921,59</i>
<i>Enota Rožle</i>	<i>sanacija zamakanja strehe in dotrajanih elektroinstalacij</i>	<i>76.214,91</i>
MLADI ROD		
<i>Enota Vetrnica</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava dotrajane vodovodne cevi v tlaku in steni objekta</i>	<i>17.151,49</i>
NAJDIHOJCA		
<i>Enota Palček</i>	<i>sanacija zamakanja na hodnik</i>	<i>33.222,13</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>Enota Živ žav</i>	<i>ureditev dotrajane strelovodne instalacije</i>	<i>37.985,14</i>
<i>Enota Mehurčki</i>	<i>sanacija zamakanja</i>	<i>52.800,00</i>
PEDENJPED		
<i>Enota Sladkosned</i>	<i>nujna zamenjava dotrajanih stolov</i>	<i>3.851,03</i>
POD GRADOM		
<i>Enota Poljane, Zemljemerska 9</i>	<i>ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omaric</i>	<i>7.548,18</i>
<i>Enota Poljanska cesta 21</i>	<i>sanacija meteorne kanalizacije (zamenjava zamašenih cevi meteorne kanalizacije)</i>	<i>19.377,53</i>
<i>Enota Prule, Praprotnikova ulica 2</i>	<i>sanacija črpališča fekalnih vod z zamenjavo črpalk v kleti objekta</i>	<i>40.857,96</i>
<i>Cesta na grad 2a</i>	<i>sanacija I sanitarij</i>	<i>43.200,00</i>
ŠETNTVID		
<i>Enota Mravljinček</i>	<i>sanacija strehe na dveh objektih</i>	<i>48.000,00</i>
VIŠKI VRTCI		
<i>Enota Jamova</i>	<i>nujna zamenjava bojlerja</i>	<i>4.514,00</i>
<i>Enota Bičevje</i>	<i>sanacija strelovodne instalacije</i>	<i>7.674,97</i>
VIŠKI GAJ		
<i>Enota Kozarje</i>	<i>sanacija strehe zaradi zamakanja</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Enota Zarja</i>	<i>sanacija zamakanja iz sanitarij na hodnik</i>	<i>20.000,00</i>
VODMAT		
<i>Enota Bolgarska</i>	<i>sanacija strelovodne instalacije</i>	<i>40.742,76</i>
VRHOVCI		
<i>Enota Brdo</i>	<i>nujna sanacija zunanjih igralnih površin</i>	<i>54.410,83</i>
	<i>sanacija kupol</i>	<i>22.000,00</i>
<i>Enota Rožnik</i>	<i>sanacija strehe</i>	<i>104.558,88</i>
ZELENA JAMA		
<i>Enota Zelena jama</i>	<i>sanacija zamakanja v kuhinji</i>	<i>27.569,49</i>
<i>Enota Vrba</i>	<i>sanacija kanalizacije - zamakanje</i>	<i>31.671,67</i>
	<i>sanacija kletnih prostorov po zamakanju</i>	<i>48.599,30</i>
SKUPAJ		<i>1.315.900,00</i>

NRP 7560- 23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023- VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE

091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL..... 166.158 EUR

V poplavah, ki so 4. avgusta prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrta Miškolin, kjer sicer delujejo štirje oddelki. V navedeni enoti je zalitje vode povzročilo uničenje tlakov s talnimi oblogami, izolacijo in estrihi, sten, fasade, instalacij ter opreme, na novo je potrebno urediti in utrditi tudi zunanje površine. Sredstva namenjamo za plačilo storitev izdelave dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (*krije se iz proračunske postavke 049095*), storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

Odprava posledic škode se delno krije tudi iz *049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023 v višini 593.509 EUR*. Sredstva smo prejeli s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

NRP 7560-21-1028 UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 0 EUR

Za potrebe Vrta pod Gradom se ob prestrukturiranju in selitvi enote Stara Ljubljana predvideva ureditev novih oddelkov na drugi lokaciji. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva za ta namen niso predvidena.

NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 0 EUR

Zaradi dotrajanosti je predvidena celovita prenova Vrta Ciciban, enota Pastirčki. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-21-1030 VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 0 EUR

Zaradi dotrajanosti je predvidena celovita prenova enote vrta in prostorska preureditev za potrebe dodatnega oddelka vrta. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 310.972 EUR

Načrtovana je prizidava nove enote Vrta Galjevica z osmimi oddelki, novimi upravnimi in servisnimi prostori ter ureditvijo zunanjih igralnih in zelenih površin ob obstoječi enoti Galjevica.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov investicije v fazi priprave investicije.

NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 1.629.937 EUR

Zaradi dotrajanosti je predvidena celovita prenova enote vrta z ukrepi za odpravo gradbeno-tehničnih pomanjkljivosti ter delno funkcionalno preureditvijo, posodobitvijo požarne varnosti, celovito tehnološko prenovu in povečanje razdelilne kuhinje, posodobitev notranje opreme vrta ter celovito prenovu zunanjega igrišča, z začetkom izvedbe v letu 2023. Sredstva namenjamo za plačilo storitev izdelave dokumentacije, recenzije, izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 107.164 EUR

Načrtovana je celovita prenova objekta z vzpostavitev nove pralnice za potrebe vseh enot vrta Mladi rod ter dograditev novega večnamenskega prostora, načrtovana je tudi ureditev zunanjih površin, pri čemer se preoblikuje obstoječi hribček na severnem delu parcele in zasnuje nove igralne površine igrišča in tlakovane poti.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije in spremljajočih stroškov v fazi priprave investicije.

NRP 7560-21-1034 VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETRNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 0 EUR

Predvidena je celovita prenova enote vrta in prostorska preureditev skladno s prostorskimi normativi in potrebami vrta. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 1.379.741 EUR

V letu 2023 se je zaradi dotrajanosti in prostorske neustreznosti zaključila v letu 2022 pričeta celovita prenova objekta z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami z novimi prostori kuhinje in pralnice, posodobljenim večnamenskim prostorom in zunanjo ureditvijo. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetske prenovne stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL4. Projekt je bil v letu 2023 zaključen.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 2.499.218 EUR

V letu 2023 se je zaradi dotrajanosti in prostorske neustreznosti ter podhranjenosti zaključila v letu 2022 pričeta celovita prenova objekta z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora in zunanjo ureditvijo. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetske prenovne stavbe, izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL4. Projekt je bil v letu 2023 zaključen.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED – NOVO IGRIŠČE 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 557.674 EUR

Projekt, z izvedbo del v letu 2023, obsega ureditev novega igrišča za potrebe enote vrtca. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo začasnih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 43.042 EUR

Predvidena je celovita prenova enote vrtca. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 41.285 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta enote vrtca s prenovo kuhinje. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

NRP 7560-22-1069 VRTEC JELKA, ENOTA VILA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 91.382 EUR

Predvidena celovita prenova enote Vila, Vrtca Jelka. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

NRP 7560-23-1097 VRTEC JELKA, ENOTA JELKA – CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 188.838 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 odpiramo nov projekt, v okviru katerega je zaradi dotrajanosti, ki ne ustreza varnostnim, požarnim in tehnološkim zahtevam, predvidena celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije, recenzije, izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov v fazi izvedbe.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja 17.090 EUR

V rebalansu proračun MOL za leto 2023 so sredstva namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del in opremo na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU 091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 9.639 EUR

Predvidena je izgradnja novega objekta za vzgojo in izobraževanje na Brdu na območju sprejetega šolskega rezervata, pri čemer je predvideno sodelovanje s pristojnim ministrstvom za izobraževanje s prostorsko vključitvijo programa Evropske šole Ljubljana.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta. Dinamika nadaljnjih aktivnosti bo sledila odločitvi in dinamiki pristojnega ministrstva.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 4.255 EUR

Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin, kot del skupnega projekta z ministrstvom, pristojnim za področje izobraževanja, ki vključuje še rušitev in novogradnjo Gimnazije Šentvid. Pri dinamiki projektiranja kot izvedbe bomo sledili dinamiki pristojnega ministrstva. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0891 OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

V okviru projekta je predvidena rušitev in novogradnja velike telovadnice, kjer se ob novih površinah za šport načrtuje tudi izgradnja novih učilnic za OŠ Polje. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

Projekt obsega rušitev objekta Festivala Ljubljana z izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 10.015.803 EUR

Projekt, z izvedbo del v letu 2023, obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakta A in B), v okviru katere bo izvedena statična sanacija z ojačitvijo obstoječih in z novimi stenami ter posodobitev požarne varnosti, ter rušitvijo in novogradnjo (trakti C, D in E), ki obsega odstranitev trakta D – veznega trakta s kuhinjo in jedilnico ter izgradnjo novega veznega trakta D – dozidava z glavnim šolskim vhodom, novo centralno kuhinjo, jedilnico ter sodobno opremljeno večnamensko dvorano. V traktu C je načrtovana nadzidava nove etaže s šolskimi učilnicami, program vrta Jelka se s tremi igralnicami prestavi v pritličje. Obstoječi manjši prizidek (trakt E) se je porušil, dozidan je nov pritlični trakt E z vrtno uto, hišniško delavnico in kolesarnico. Navedeni ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi v energetske prenovi stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništvu. Upoštevajoč predvideno dinamiko izvedbe del so sredstva namenjena za plačilo začasnih situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVESNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE IN OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA LOKACIJI KARLOVŠKA 18

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 118.078 EUR

V okviru projekta je ob že izvedenih ukrepih za delno obnovo in prostorsko posodobitev obstoječega objekta načrtovana izvedba rušitve dotrajanega objekta knjigovesnice in pomožne garaže ter izgradnja prizidka z učnimi delavnicami (učna kuharska delavnica in učna mizarsko delavnica ter prostori za fizioterapijo in logopedsko terapijo) in učno bivalno enoto, v neposredni navezavi z osrednjim objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, z zunanjo preureditvijo območja parkiranja in dovoznih poti ter ureditvijo novega otroškega igrišča in prilagojenega športnega igrišča. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije ter spremljajočih stroškov v fazi priprave investicije.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 22.530 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega Navinškovega objekta, rušenje pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) ter prenova in preureditev male telovadnice in rušitev in novogradnja velike telovadnice, s pripadajočo celovito novo prostorsko razporeditvijo in ureditvijo, novo centralno kuhinjo in novo jedilnico. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave mobilnostnega načrta, geološko geomehanskega poročila in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova z ukrepi za izboljšanje statične in požarne varnosti obstoječih objektov A in B OŠ Koseze. Sredstva na tem NRP v letu 2023 niso predvidena.

NRP 7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 1.059.347 EUR

V okviru projekta je bila izvedena rušitev in novogradnja prizidka, s katerim je šola pridobila 14 novih učilnic. V okviru projekta so bili izvedeni tudi nujni posegi na osrednjem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, v katerih so bile urejenečasne učilnice. Projekt je bil sofinanciran s strani Eko sklada v višini 505.579 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD (v letu 2022). V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo končne situacije izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opreme in storitev nadzora.

NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA IN RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z manjšo nadomestno izgradnjo s prostorom za izvajanje obveznih športnih dejavnosti. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 22.749 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnja telovadnice. Predvidena je tudi celovita obnova zunanjega šolskega športnega igrišča. Ukrepi se dopolnjujejo z energetske prenoavo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbenišva.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave recenzije projektne dokumentacije skladno s predvideno dinamiko pridobivanja dovoljenj, izbire izvajalca in izvedbe del.

NRP 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA A IN UREDITEV UČILNIC IN MALEGA VADBENEGA PROSTORA V PRENOVLJENI PODSTREHI

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 6.763 EUR

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetske sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih učilnic in malega vadbenege prostora v prenovljeni mansardi objekta.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo podpornih storitev projektiranja skoraj nič energijske novogradnje nadzidave.

NRP 7560-21-1011 MALA DELA ČS – UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL

091238 Mala dela ČS- urejanje igrišč pri osnovnih šolah 0 EUR

Sredstva v okviru NRP 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). V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME

091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela 3.478.349 EUR

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami predvidena za namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	<i>zamenjava dotrajane notranje pohištvene opreme</i>	7.736,74
	<i>popravilo puščanja na centralni napeljavi</i>	23.581,54
BOŽIDARJA JAKCA	<i>zamenjava dotrajanega konvektomata v kuhinji in ureditev dveh kabinetov</i>	51.156,26
DRAVLJE	<i>popravilo zamakanja strehe</i>	6.160,49
	<i>nakup mize za gibalno oviranega učenca</i>	1.293,20

DR. VITA KRAIGHERJA	<i>obnova dotrajanih tlakov in vrat v delu učilnic</i>	37.033,69
	<i>zamenjava reflektorjev v telovadnicah</i>	43.592,22
	<i>sanacija zunanje meteorne kanalizacije</i>	97.102,73
	<i>popravilo prezračevanja telovadnic, popravilo stolov v jedilnici, ureditev preprečitve dostopa do območja za zbiranje odpadkov</i>	18.413,22
DRAGOMELJ	<i>sofinanciranje ureditve nadstreška pri telovadnici (50% sofinanciranje z Občino Domžale)</i>	16.864,48
FRANCA ROZMANA STANETA	<i>ureditev prezračevanja jedilnice, zamenjava svinčenih cevi v kleti in zamenjava tlakov</i>	83.025,03
FRANCETA BEVKA	<i>preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic</i>	133.357,90
	<i>nakup opreme – povečan vpis</i>	20.000,00
HINKA SMREKARJA	<i>nakup opreme</i>	11.060,83
KAŠELJ	<i>ureditev podlage na otroškem igrišču in zamenjava dotrajanih igral</i>	165.819,81
	<i>obnova parketa v treh učilnicah, upravi in knjižnici</i>	62.477,51
	<i>ureditev vhoda v ograji za preprečitev vandalizma</i>	32.402,64
	<i>zamenjava opreme in popravilo reflektorjev v telovadnici</i>	49.585,94
	<i>ureditev učilnice v knjižnici z dobavo opreme (povečan vpis)</i>	19.205,17
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	<i>zamenjava senčil, južna stran</i>	30.867,54
	<i>posodobitev multimedijske opreme</i>	21.194,21
	<i>zamenjava dotrajane notranje pohištvene opreme</i>	18.046,14
	<i>ureditev prostora za biološke odpadke</i>	31.199,07
KOSEZE	<i>zamenjava dela dotrajanih oken v garderobah</i>	9.519,00
LEDINA	<i>obnova dotrajane strehe</i>	101.645,56
	<i>obnova kanalizacije v razdelilni kuhinji</i>	119.556,37
n.h. MAKSA PEČARJA, lokacija Dunajska 390	<i>zamenjava dotrajane notranje steklene stene in nihajnih vrat v avli pritličja in nadstropja</i>	32.631,52
	<i>obnova tlaka v telovadnici</i>	112.207,84
n.h. MAKSA PEČARJA, lokacija Črnuška 9	<i>ureditev labirinta na dostopu na zunanjem športnem igrišču</i>	43.812,32
MARTINA KRPA	<i>zamenjava poškodovane opreme</i>	44.226,98
	<i>sanacija vodovodne inštalacije v kuhinji</i>	3.050,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>sanacija razpok in kanalet za odvodnjavanje na šolskem igrišču</i>	65.275,99
MIRANA JARCA	<i>popravilo v toplotni postaji</i>	6.361,81
	<i>sanacija sistema za javljanje požara</i>	36.900,73

OSKARJA KOVAČIČA, <i>lokacija Ob dolenski železnici 48</i>	<i>nujna zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja</i>	47.661,13
	<i>zamenjava žlebov</i>	5.000,00
OSKARJA KOVAČIČA, <i>lokacija Dolenska cesta 20</i>	<i>sanacija zamakanja v steni učilnice</i>	25.495,93
POLJANE	<i>sanacija puščanja vodovodnih cevi v učilnici</i>	11.816,82
	<i>sanacija zamakanja strehe nad prostori IC Pika z odstranitvijo obstoječega dotrajanega klimata na strehi</i>	29.801,45
POLJE	<i>sanacija odstopljenih ploščic in zamakanja v sanitarijah</i>	22.563,28
	<i>zamenjava dotrajane gugalnice</i>	3.147,60
PREŽIHOV VORANC	<i>pregraditev prostorov uprave in sanacija zamakanja v telovadnici</i>	48.387,60
SAVSKO NASELJE	<i>zunanja igrala in oprema igrišča</i>	51.147,28
SOSTRO, PŠ Prežganje	<i>obnova otroškega igrišča z zamenjavo igral in postavitvijo ograje</i>	102.924,66
SOSTRO, PŠ Janče	<i>popravilo zunanje meteorne kanalizacije in ureditev inštalacije za odpravo radona</i>	21.761,38
SOSTRO, PŠ Besnica	<i>zamenjava dotrajane gugalnice</i>	11.270,36
SOSTRO, matična šola	<i>dobava in montaža garderobnih omaric-povečan vpis</i>	3.723,10
ŠENTVID	<i>ureditev strelovodne inštalacije</i>	57.348,44
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	<i>obnova dotrajanih sanitarij v pritličju</i>	96.888,12
	<i>popravilo puščanja strehe nad knjižnico in učilnicama</i>	14.676,59
	<i>zamenjava dotrajane opreme v treh učilnicah predmetne stopnje</i>	11.413,71
TRNOVO	<i>dobava ter montaža notranje pohištvene opreme za prostore šole</i>	53.033,04
	<i>preureditev zbornice</i>	31.221,15
TONETA ČUFARJA	<i>obnova športnega igrišča-ureditve učilnice na prostem</i>	33.291,85
VALENTINA VODNIKA, <i>lokacija Vodnikova 162</i>	<i>zamenjava dotrajane plezalne stene in nakup zaščitnih blazin - telovadnica</i>	58.628,08
	<i>zamenjava hladilnikov v kuhinji</i>	5.357,15
	<i>zamenjava dotrajane opreme</i>	7.182,63
	<i>posodobitev multimedijske opreme</i>	28.752,96
VALENTINA VODNIKA, <i>lokacija Adamičeva 16</i>	<i>zamenjava dotrajanega tlaka v avli pritličja - projektna dokumentacija IDZ in PZI</i>	16.104,00
VIČ, lokacija Tržaška 74	<i>ureditev prostorske akustike v jedilnici</i>	69.648,61
	<i>popravilo odstopljenega notranjega ometa in popravilo vrat na hodniku ter sanacija zamakanja stropa v sanitarijah, popravilo pitnika in zamakanje pri oknih</i>	7.360,52
	<i>obnova vhodnega atrija in garderob, zamenjava opreme</i>	160.747,41

VIČ, lokacija Abramova 26	<i>postavitev dela ograje za omejitev dostopa na parkirišče, ureditev pitnika in podlage pod plezalno steno, projektna dokumentacija za ureditev atletske steze</i>	55.973,38
	<i>postavitev plezalne stene</i>	48.885,31
VIDE PREGARC	<i>prestavitev umivalnika in vodovodne inštalacije</i>	6.457,90
	<i>nakup opreme - povečan vpis</i>	9.507,22
VODMAT	<i>preureditev hišniškega stanovanja za potrebe strokovnih služb</i>	97.938,14
	<i>prostori strokovnih služb - PZI in oprema</i>	59.202,78
VIŽAMRJE BROAD	<i>ureditev video nadzora otoka za ločeno zbiranje odpadkov</i>	10.763,30
VRHOVCI	<i>dobava in montaža opreme za dva nova oddelka v Tehnološkem parku – povečan vpis</i>	22.298,11
ZALOG	<i>posodobitev tehnološke opreme</i>	6.267,34
ZADOBROVA	<i>obnova strehe in zamenjava strešnih oken velike telovadnice zaradi zamakanja</i>	109.000,00
CENTER JANEZA LEVCA	<i>preureditev prostorov na OŠ Franceta Bevka za 2 oddelka Centra Janeza Levca</i>	105.032,00
CENTER JANEZA LEVCA - OE Jarše	<i>ureditev dostopa z vhodom za gasilce in obnovo vhoda za učence</i>	37.156,73
CENTER JANEZA LEVCA - OE Dečkova	<i>preureditev in povečava učilnice za posebni program in dobava in montaža opreme-povečan vpis</i>	147.512,71
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg 1	<i>obnova dotrajane strehe</i>	106.870,46
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg, Dečkova, Jarše in Karlovška	<i>nakup opreme zaradi povečanega vpisa</i>	62.764,37
SKUPAJ		3.478.349,08

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela..... 1.422.709 EUR
Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov na objektih šol so upoštevač novo nastale nepredvidene dogodke in okoliščine v rebalansu proračuna MOL za leto 2023 načrtovana v skupni višini 1.422.708,76 EUR, pri čemer so nameni porabe prikazani v spodnji preglednici, z upoštevanjem vrednosti izvedbe del in morebitnih spremljajočih stroškov investicije ter davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	<i>popravilo notranje plinske instalacije</i>	11.906,93
	<i>popravilo puščanja vodovodne instalacije v kletnih prostorih in umivalnici v pritličju</i>	27.624,83
BOŽIDARJA JAKCA, PŠ Hrušica	<i>popravilo zamakanja strehe (mala in velika telovadnica), sanacija odstopljene površine zunanjih betonskih stopnic ob vhodu v šolo - matična šola, popravilo zamakanja (strop v kuhinji)</i>	5.703,38
BOŽIDARJA JAKCA, matična šola	<i>zamenjava uničenih vrat v servisne prostore v šolski kuhinji in popravilo mehkih stenskih oblog v telovadnici</i>	26.280,14

CENTER JANEZA LEVCA - OE Karlovška	<i>sanacija dotrajane zunanje fekalne kanalizacije, odvodnjavanje zalednih vod</i>	80.573,74
	<i>sanacija zunanjega kamnitega zidu pri večnamenskem prostoru</i>	14.520,43
CENTER JANEZA LEVCA - OE Dečkova	<i>ureditev zunanjega peskolova</i>	9.474,52
	<i>sanacija učilnice tehničnega pouka zaradi zamakanja in dotrajanosti inštalacij</i>	107.119,06
DRAVLJE	<i>popravilo akustičnih panelov v telovadnici, popravilo vhodnih kovinskih vrat in zamenjava dveh počenih umivalnikov v sanitarijah</i>	6.613,62
DRAVLJE	<i>zamenjava dotrajane nape v šolski kuhinji</i>	11.480,14
DR. VITA KRAIGHERJA	<i>zamenjava in popravilo vrat, zamenjava sijalk v učilnicah, popravilo betonskega tlaka</i>	14.448,06
FRANCETA BEVKA	<i>zamenjava gorilca plinskega kotla</i>	1.384,93
	<i>sanacija tlaka in sten prostora učilnice za gospodinjstvo, zamenjava dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter ureditev prezračevanja</i>	103.839,37
HINKA SMREKARJA	<i>predelava prostorov z izvedbo sanacije odpadle keramike ter odstranitev preperelih tlakov v učilnicah z zamenjavo končne obloge</i>	66.560,89
	<i>ureditev prezračevanja v kuhinji</i>	3.000,00
	<i>preplastitev atletske steze zaradi poškodb</i>	123.025,17
JOŽETA MOŠKRIČA	<i>nujna ureditev strelovoda</i>	6.914,35
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	<i>sanacija puščanja na vodovodnem omrežju v kleti</i>	5.709,60
	<i>sanacija strelovoda in dotrajanih elektro omarice</i>	29.121,18
KAŠELJ	<i>popravilo dvoplastne delilne zavese v telovadnici</i>	5.529,49
	<i>sanacija cevi ogrevalne vode na hodniku pri telovadnici</i>	4.188,14
KETTEJA IN MURNA	<i>sanacija odstopljenega ometa na fasadi in telovadnici</i>	4.212,99
	<i>popravilo odpadlega ometa v učilnici zaradi zamakanja, popravilo zamakanja strehe</i>	3.579,08
KOSEZE	<i>sanacija zaradi zamakanja ob oknih telovadnice</i>	10.366,34
MAJDE VRHOVNIK	<i>sanacija puščanja vodovodne instalacije v objektu šole</i>	29.001,28
	<i>sanacija puščanja strehe, preplastitev celotne površine</i>	36.821,60
	<i>sanacija strehe nad kuhinjo in ureditev dostopa</i>	30.000,00
n.h. MAKSA PEČARJ, lokacija Črnuška c. 9	<i>sanacija tlaka v učilnici kemije</i>	24.461,84
	<i>zamenjava dotrajane plinske prekucne ponve v kuhinji</i>	8.742,10
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>zamenjava in sidranje stojal in mreže za odbojko</i>	4.689,78
MIRANA JARCA	<i>vgradnja elektro priključkov za elektriko in internet v učilnicah, na hodniku in knjižnici</i>	9.529,17

NOVE JARŠE	<i>sanacija zamakanja, ureditev drenažnih polj</i>	20.572,36
	<i>sanacija strelovodne instalacije</i>	25.867,19
OSKARJA KOVAČIČA, lokacija Dolenjska cesta 20	<i>sanacija zamakanja strehe</i>	10.931,14
	<i>sanacija strelovodne instalacije</i>	22.112,39
OSKARJA KOVAČIČA, PŠ Rudnik	<i>sanacija strelovodne inštalacije na objektu</i>	24.313,93
OSKARJA KOVAČIČA, lokacija Ob dolenjski železnici 48	<i>prenova kuhinje, priprava prostora za montažo novega pomivalnega stroja</i>	38.611,50
POLJANE	<i>sanacija odpadlega stropa v kletnih prostorih in cevi v mali telovadnici</i>	10.152,47
	<i>preplastitev strehe nad telovadnico in tehnično učilnico ter na ureditev odvodnjavanja strešnih površin, prestavitev odtokov na objektu</i>	56.470,12
	<i>sanacija meteorne kanalizacije</i>	41.686,93
SOSTRO, MATIČNA ŠOLA	<i>sanacija kanalizacijskega priključka</i>	9.749,04
SOSTRO, PŠ MALI LIPOGLAV	<i>sanacija športnega igrišča</i>	25.513,59
SPODNJA ŠIŠKA	<i> dodatna pritrditev stropnih in visečih svetilk in zamenjava kuhinjskega kotla</i>	13.016,59
	<i>sanacija dotrajane strelovodne inštalacije</i>	47.623,92
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	<i>odstranitev podzemne greznice na zunanjem delu objekta, priklop na obstoječo kanalizacijo, projektna dokumentacija</i>	64.346,63
TRNOVO	<i>popravlilo tlaka pod igrali</i>	1.512,80
VIČ - lokacija Tržaška	<i>popravlilo in zamenjava dotrajanih notranjih in zunanjih senčil</i>	19.227,33
VIČ - lokacija Abramova	<i>zamenjava poškodovanih svetlobnih kupol zaradi zamakanja na strehi telovadnice</i>	1.063,94
	<i>sanacija puščanje ravne strehe nad jedilnico, popravlilo zamakanja v kuhinji, zamenjava počenih kupol, popravlilo strešnih odtokov</i>	32.913,95
	<i>nadvišanje parapetnega zidu in popravlilo krožnih stopnic v notranjem atriju</i>	29.507,49
VIŽMARJE-BROD	<i>zamenjava plinsko-parne konvekcijske peči</i>	41.467,00
	<i>popravlilo klimatov kuhinje in male telovadnice</i>	5.403,04
	<i>dobava in montaža stopnišnega vzpenjalca za gibalno ovirane osebe</i>	17.757,10
VALENTINA VODNIKA, lokacija Vodnikova	<i>sanacija strehe in zamenjava senčil</i>	31.263,03
	<i>zamenjava golov na šolskem igrišču in zamenjava dotrajanih oken</i>	5.203,13
SKUPAJ		1.422.708,76

NRP 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)25.979 EUR
Predvidena je prostorska preureditev glede na spremenjene potrebe zavoda, s prizidkom za vzpostavitev novega dvigala za gibalno ovirane ter posledično posodobitev požarne varnosti objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije.

NRP 7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - PRENOVA TELOVADNICE IN IGRIŠČA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

Predvidena je celovita rušitev in novogradnja telovadnice in ureditev novega zunanjšega šolskega igrišča. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-21-1019 OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta šole s prostorsko reorganizacijo ter vzpostavitvijo novih dodatnih oddelkov, tudi za namene izvajanja programa Centra Janeza Levca, ki z dvema oddelkoma že deluje na OŠ Franceta Bevka. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 43.184 EUR

Predvidena je celovita prenova in prostorska posodobitev objekta šole, ki jo v delu predstavlja Navinškov objekt ter v delu novejši prizidek.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1021 OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta z zunanjo ureditvijo. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 124.764 EUR

Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1023 OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

Predvidena je prenova dela objekta OŠ Nove Jarše. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-21-1024 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 0 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta stare šole OŠ Oskarja Kovačiča na lokaciji Dolenjska cesta 20 s preureditvijo bivšega hišniškega stanovanja za potrebe šole in zunanjo ureditvijo. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

NRP 7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 – IGRIŠČE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 47.721 EUR

Predvidena je ureditev igrišča s športnimi in zelenimi površinami ter otroškim igriščem na območju med šolskim objektom in dvorano Krim, vključno z otokom športa, za potrebe šole kot tudi za potrebe širše skupnosti. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije skladno s predvideno dinamiko izbire izvajalca in izvedbe del.

NRP 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 651.328 EUR

V letu 2022 se je pričela izvedba izgradnje novega prizidka z delno rekonstrukcijo in prizidavo učilnic – šola je pridobila novo prenovljeno specialno tehnično učilnico in pripadajoči kabinet ter tri nove sodobno opremljene matične učilnice. Projekt je bil zaključen v 2023. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije, skladno z dinamiko izvedbe del in zaključkom investicije.

NRP 7560-21-1027 OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 799.557 EUR

V letu 2023 se je zaključila z letom 2022 pričeta celovita prenova obstoječega šolskega in otroškega igrišča, kjer smo ob površinah za atletiko, igre z žogo, namizni tenis, plezali in igrali za urjenje spretnosti ipd. postavili še novo plezalno steno. Za najmlajše učence OŠ Vrhovci smo posebej uredili in opremili tudi novo otroško igrišče. Projekt je bil zaključen v

2023. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobavo in montažo opreme, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu ter spremljajočih stroškov investicije, skladno z dinamiko izvedbe del in zaključkom investicije.

NRP 7560-22-1065 OŠ TRNOVO – PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN

091299 *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* 36.801 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE

091299 *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* 64.261 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova dotrajane kuhinje OŠ Dravljje z dobavo in montažo nove tehnološke opreme. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije ter storitev izdelave varnostnega načrta pred pričetkom del. Izvedba investicije je v celoti načrtovana v letu 2024.

NRP 7560- 22-1068 OŠ DANILE KUMAR – CELOVITA PRENOVA

091299 *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* 52.466 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova OŠ Danile Kumar, ki obsega tako obnovo stavbe III in ureditev zunanjega igrišča ter novogradnjo dodatne telovadnice kot obnovo stavbe I. V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave investicije.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL

091237 *Glasbene šole-investicijsko vzdrževanje* 8.650 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 so sredstva namenjena za ureditev prostora za kolesa za GŠ Moste Polje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-23-1099 SVETOVALNI CENTER GOTSKA – RUŠITEV IN IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA

091295 *Svetovalni center Gotska – novi objekt*..... 0 EUR

Projekt obsega rušitev dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnjo novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na lokaciji Gotska. Projekt je v začetni fazi priprave, zato sredstva v letu 2023 niso načrtovana. Sredstva za plačilo stroškov izdelave projektne in druge dokumentacije za pridobitev potrebnih dovoljenj ter nadalje dokumentacije za izvedbo so predvidena od leta 2024 dalje.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

NRP 7560- 22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

091260 *JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela*..... 113.347 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 sredstva namenjamo za sanacijo vlage ter obnove dotrajanih tlakov in sten na lokaciji Kališnikov trg 12.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

NRP 7560- 23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023- VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE

049095 *Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023*.....593.509 EUR

Del prejetih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 593.509 EUR, se v letu 2023 namenja za odpravo posledic poplave dne 4. 8. 2023 v Vrtec Miškolin, enota Sneberje. Sredstva so namenjena za adaptacijo vrta in delno nakupu opreme za vrtec. Odprava posledic škode se delno krije tudi iz 091151 *Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL v predvideni višini 166.158 EUR.*

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA **86.724 EUR**

013335 Mestno redarstvo

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4202 je v višini 86.724 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

NRP 7560-21-1050 PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetске in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij') – projekt se zaključuje v letu 2023 **49.062,46 EUR**

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL (5.847,33 EUR)

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU (43.215,13 EUR)

Projekt je trajal od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023. V projektu je sodelovalo 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija so tvorili Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS).

Sofinanciranje EK je 100 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Glavnina aktivnosti je bila predvidena za leti 2022 in 2023. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, ob začetku projekta zanaša 99.822,13 EUR, kar je enako predvideni vrednosti sofinanciranja iz EU sredstev (100 % upravičenih stroškov). Neupravičeni stroški, kriti iz lastnih sredstev MOL so ocenjeni na 13.542,87 EUR.

Tveganje za kibernetско-fizične napade in vplive naravnih nevarnosti na kritične infrastrukture (KI) v EU narašča. Upravljanje kaskadnih učinkov takšnih dogodkov in omogočanje hitrega okrevanja postajata nujna in zelo zahtevna. Naloga in procesi mestne uprave in ustreznih javnih služb so nujno v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, kakor tudi z državnimi deležniki, kot so organi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Potrebno je boljše medsebojno razumevanje ključnih organizacij, ki delujejo na območju glavnega mesta, in institucij, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo varnost meščanov in neprekinjenost delovanja nujnih funkcij lokalne uprave.

PRECINCT si prizadeva povezati zasebne in javne deležnike KI na geografskem območju v skupnem pristopu upravljanja kibernetско-fizične varnosti, kar se bo odražalo v zaščitenem območju za državljane in infrastrukturo, t.j. območju (ang. *precinct*), ki ga bo mogoče učinkovito ponoviti drugje v Evropi, za varnejšo Evropo.

Glavni cilj projekta PRECINCT je izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetским grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetских groženj kritični infrastrukturi. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. MOL bo v projektu sodeloval predvsem s posredovanjem podatkov in podporo slovenskemu delu konzorcija pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo obravnaval lokacijo bodočega potniškega terminala v Ljubljani.

Glavnina aktivnosti v okviru projekta je bila predvidena v letih 2022 in 2023. V letu 2023 je bilo nadaljevanje pilotnega projekta v Ljubljani, ki je obravnaval scenarij kaskadnih kibernetско-fizičnih groženj na lokaciji bodočega potniškega

terminala. V letu 2023 so bili sklicani sestanki partnerjev in dogodki v Bruslju. Tekom projekta so potekale tudi aktivnosti za povezovanje in sodelovanje deležnikov ter razširjanje rezultatov projekta. MOL je sodeloval v treh delovnih paketih projekta PRECINCT. Cilj MOL je bil sodelovati v omenjenih aktivnostih in podpirati slovenski del konzorcija pri zasnovi in izvedbi pilotnega projekta.

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL

5.847,33 EUR

4000 Plače in dodatki

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct. Sredstva so namenjena kritju neupravičenih izdatkov povezanih s stroški osebja.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4000 je v višini 3.050,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - neupravičen DDV

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva so namenjena kritju neupravičenega DDV.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4020 je v višini 1.647,24 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja - neupravičen DDV

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za službena potovanja, in sicer za kritje neupravičenega stroška DDV.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4024 je v višini 1.150,09 EUR.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU

43.215,13 EUR

4000 Plače in dodatki

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4000 je v višini 18.138,81 EUR.

4001 Regres za letni dopust

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4001 je v višini 1.077,20 EUR

4002 Povračila in nadomestila

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4002 je v višini 4.215,89 EUR

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4003 je v višini 3.207,65 EUR

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4010 je v višini 1.889,17 EUR

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4011 je v višini 1.513,43 EUR

4012 Prispevek za zaposlovanje

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4012 je v višini 64,04 EUR

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4013 je v višini 21,33 EUR

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4015 je v višini 372,48 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4020 je v višini 7.487,43 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva EU, ki so zagotovljena za službena potovanja.

Rebalans proračuna za leto 2023 na kontu 4024 je v višini 5.227,70 EUR.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREOV 43 **0 EUR**

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se višina sredstev ne spreminja.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV **0 EUR**

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se višina sredstev ne spreminja.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija..... **12.528 EUR**

Sredstva so načrtovana za nakup kolesa ter konferenčnih stolov za Cesto II. grupe odredov 43. Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se sredstva zmanjšujejo na postavki nakup drugih prevoznih sredstev, saj bomo realizirali nakupa enega kolesa ter nakup konferenčnih stolov za Cesto II. grupe odredov 43 se je prilagodil dejanski porabi. Vse načrtovane aktivnosti so bile izvedene.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS..... **2.784 EUR**

Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se višina sredstev ne spreminja. Nabava in montaža pisarniške opreme ter ureditev prostora pod nadstreškom na Kosijevi 1. Vse aktivnosti so bile izvedene.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija..... **25.419 EUR**

Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se sredstva zmanjšujejo in uskladijo z dejansko porabo za zamenjavo stavbnega pohištva za objekt Bratovševa ploščad 30. Vse načrtovane aktivnosti so bile izvedene.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija..... **10.728 EUR**

Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se višina sredstev zmanjšuje za znesek soudeležbe na Jesenkovi ulici 1 – predvidena realizacija investicije bo v prihodnjem letu ter obnova sanitarij Na gmajni 1 se prilagodi dejanski porabi.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS..... **3.466 EUR**

Z rebalansom proračuna MOL II za leto 2023 se višina sredstev ne spreminja. Načrtovana so sredstva za ureditev vhoda v večnamenski prostor v pritličju Kosijeva 1 ter ureditev zunanjega prostora za stavbo Vse načrtovane aktivnosti so bile izvedene. V teku je postopek javnega naročanja za obnovo koša v ČS Polje (Podgrajska cesta 6E).

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

081009 Javni športni objekti MOL – investicije	136.610 EUR
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	119.676 EUR
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.391 EUR
4208 04 Načrti in druga projekta dokumentacije	13.926 EUR
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.617 EUR
081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine	5.540 EUR
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	5.540 EUR

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.

V letu 2023 so sredstva v višini 142.150 EUR namenjena za ureditev novih in vzdrževanju obstoječih otokov športa v MOL.

NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

081009 Javni športni objekti MOL – investicije	548.000 EUR
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom	548.000 EUR

Sredstva so namenjena za: sofinanciranje postavitve LED razsvetljave na nogometnem stadionu Stožice, posodobitev Skidata sistema v športnem centru Stožice in za prenovu ostalih športnih objektov, ki jih bo izvajal Javni zavod Šport Ljubljana. Sredstva se zmanjšujejo, ker se bo prenova igrišč v Štepanjskem naselju realizirala v letu 2024.

081086 Športni center Triglav – pobot vlaganj	405.743 EUR
---	-------------

Sredstva v višini 405.743 EUR so namenjena za pobot vlaganj v Športni center Triglav s podeljeno stavbno pravico. Povečujejo se za višino DDV.

V letu 2023 je namenjenih skupaj 953.743 EUR.

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP 1.342 EUR

081060 Projekti-investicije v športno infrastrukturo MOL	1.342 EUR
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.342 EUR

Sredstva so namenjena za Svetovanje pri pripravi in uskladitvi aneksa h koncesijski pogodbi za projekt JZP Športni park Črnuče.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE - JZP 1.342 EUR

081060 Projekti-investicije v športno infrastrukturo MOL	1.342 EUR
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.342 EUR

Sredstva so namenjena za Svetovanje pri pripravi in uskladitvi aneksa h koncesijski pogodbi za projekt JZP Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA – uvrščen pri 4.11. SRPI 0 EUR

081005 Podporne storitve v športu	0 EUR
---	-------

V letu 2023 ne bo realizacije, saj se bo arhitekturni natečaj za Teniški center in igrišča Ljubljana izvedel v letu 2024. Izvedba projekta je predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih pri 4.11. SRPI.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO - JZP 0 EUR

081077 Teniški Center Tomačevo	0 EUR
--------------------------------------	-------

Ta NRP in postavka se ukinjata in se odpira nov NRP 7560-23-1107 in nova postavka 081090 Kolesarski center Tomačevo.

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA – uvrščen pri 4.4. OGD 19.520 EUR

081009 Javni športni objekti MOL – investicije	19.520 EUR
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.520 EUR

Sredstva potrebujemo za izdelavo prostorsko programske preveritve.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA 177.911 EUR

081001 Šport otrok, mladine in študentov	172.780 EUR
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	5.131 EUR

Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so načrtovana v višini 185.000 EUR, na proračunski postavki 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica pa v višini 4.946,24 EUR, in vključujejo tudi prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

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 2030	6.909.360 EUR
081001 Šport otrok, mladine in študentov	1.444.304 EUR
081002 Šport odraslih	301.806 EUR
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	84.372 EUR
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.317.632 EUR
081031 Mestne panožne športne šole	2.761.247 EUR

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH-uvrščen pri 4.11 SRPI	
081091 Skate park – Stožice - donacija	250.000 EUR
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	250.000 EUR

Sredstva so namenjena za nakup opreme za Skate park Stožice.

NRP 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	
081009 Javni športni objekti MOL – investicije	
4204 01 Novogradnje	0 EUR
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.346 EUR

Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Večgeneracijska igrišča v Mestni občini Ljubljana bodo sestavljena iz štirih programsko in funkcionalno prepletenih območij, ki so nadaljnje razdeljena po posameznih sklopih glede na funkcijo, tip varnostne površine in dostopnost:

1. Igrala za predšolske otroke (vrtec)
2. Športna igrala in plezala za otroke, mlade in odrasle
3. Oprema za starostnike in gibalno ovirane
4. Večfunkcionalno igrišče in drugo opremo za skupinske športne na prostem

Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu kar bo omogočilo kvalitetno preživljanja prostega časa več generacij hkrati ter tudi medgeneracijsko druženje in učenje. Za otroke in mladino pomeni varen kraj druženja, za odrasle prostor za športno rekreacijo, starejšim tudi možnosti jutranje telovadbe in varen kraj z ravno površino in orodji prilagojenimi za vaje za starostnike. V letu 2023 za večgeneracijskega igrišča namenimo 11.346 EUR.

NRP 7560-23-1106 IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI	
081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo	
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.281 EUR

Predmet projekta je novogradnja nogometno atletske tribune Kodeljevo v športnem parku Kodeljevo ob obstoječem nogometnem igrišču z naravno travo ob obstoječi tartanski stezi. Skupaj z novogradnjo nogometno atletske tribune se bodo zgradili tudi objekti s spremljajočimi dejavnostmi na zahodni strani obstoječega nogometnega igrišča z naravno travo športnega parka Kodeljevo.

Sredstva v višini 1.281 EUR so v letu 2023 namenjena za plačila druge projektne dokumentacije. Sredstva so se zmanjšala, ker se bo ostala dokumentacija izdelala v letu 2024.

NRP 7560-23-1107 KOLESARSKI CENTER LJUBLJANA, CENTER TOMAČEVO	
081090 Kolesarski center Tomačevo	
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0 EUR

Zaradi ukinitve JZP Center Tomačevo se odpirata nova postavka in nov NRP. V kolesarskem centru Tomačevo se predvideva naslednji program aktivnosti:

- steza za cestno kolesarjenje, rolkanje in za tek na rolgah (pozimi lahko tudi na smučeh),
- cestno kolesarski poligon,
- ciklokros in gorsko-kolesarski poligon,
- učni poligon (Skills Park – vadbene postaje posameznih elementov),
- BMX Race proga in BMX Freestyle proga olimpijskih dimenzij,
- Kolopark.

Sredstva so se zmanjšala, ker se bo ostala dokumentacija izdelala v letu 2024.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

NRP 7560- 23-1126 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI

049096 Odprava posledic škode - športni objekti - naravne nesreče 4.8.2023173.569 EUR

Del prejetih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 173.569 EUR, se v letu 2023 predvidoma namenja za odpravo posledic poplave dne 4. 8. 2023 na športnih objektih na območju MOL.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD

1.456.826,30 EUR

- 000004 *Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*
- 000005 *Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje*
- 000007 *Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*
- 000008 *Odkupi naravovarstveno pomembnih območij*
- 000009 *Ukrepi na zavarovanih območjih*

V letu 2023 smo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Del sredstev sklada smo namenili tudi zaščiti saniranih območij pred nadaljnjim odlaganjem.

Z zemljišč v lasti MOL smo odstranjevali škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*, orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*) in sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), iz zavarovanih območij tudi žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*).

V letu 2023 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Dokončali bomo projektno dokumentacijo za revitalizacijo mokrotnega gozda in ureditev bajerja Podutik in začeli z ureditvenimi deli. Pripravili bomo analizo meteoroloških razmer na območju MOL. Namen naloge je analizirati meteorološke razmere v Ljubljanski kotlini s poudarkom na določitvi značilnosti plasti s temperaturno inverzijo. Analiza temelji na pregledu in analizi obstoječih meteoroloških podatkov. Pridobljeni rezultati bodo interpretirani s teoretičnega in statističnega vidika ter predstavljeni v dokumentu, ki bo služil kot osnova za načrtovanje ukrepov za izboljšanje zraka v Mestni občini Ljubljana in omejevanje onesnaženosti zraka pri načrtovanju novih objektov ter njihovem umeščanju v prostor. Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij pa so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih. V letu 2023 se je izločilo v proračunski sklad 900.000 EUR.

Priloga 1

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2023-
*spremembe***

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023 - rebalans II - obrazložitev

Dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2023 je v primerjavi z letom 2022, ostajalo nespremenjeno - t.j. 625 zaposlenih. Še naprej so se načrtovale zaposlitev 3 funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, zaposlitev 2 javnih uslužbencev za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter zaposlitev 620 javnih uslužbencev MU (vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo).

S spremembo proračuna MOL za leto 2023, se Kadrovskega načrta za leto 2023 ni spreminjalo.

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2023 se je dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2023 zaradi povečanega obsega dela pri uresničevanju projektov mestne uprave povečalo za 10 zaposlenih. Novo dovoljeno število zaposlenih v letu 2023 je tako 635 in vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 630 javnih uslužbencev MU, vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo. Tako se je za 2 zaposlena povečalo dovoljeno število zaposlenih v V. tarifnem razredu (iz 110 na 112), za 2 zaposlena v VI. tarifnem razredu (iz 70 na 72) ter za 6 zaposlenih v VII. tarifnem razredu (iz 422 na 428).

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023 se Kadrovskega načrta za leto 2023 ne spreminja.

Kadrovski načrt za leto 2023 je v skladu s 43. členom ZJU usklajen z rebalansom II proračuna MOL za leto 2023.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023 - REBALANS II

	Opis	Tarifni razred	Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2023 (SPREMEMBA 2023)	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2023 (REBALANS I 2023)	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2023 (REBALANS II 2023)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno		7	3	3	3	3	3	3
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0
		III	1	1	1	1	1	1	1
		IV	17	15	14	15	15	15	15
		V	137	110	98	110	110	112	112
		VI	73	70	56	70	70	72	72
		VII+VIII+IX	527	422	375	422	422	428	428
		Pripravniki	2	2	0	2	2	2	2
		SKUPAJ (II):	757	620	544	620	620	630	630
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	IV	0	0	0	0	0	0	
		VII+VIII+IX	4	2	0	2	2	2	
		SKUPAJ (III):	4	2	0	2	2	2	
SKUPAJ (I + II + III):			768	625	547	625	625	635	635