Mestna občina Ljubljana

Zoran Janković, *župan*

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14

Številka: 410-146/2022-35
Datum: 22.09.2022

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 2022**
POROČEVALCI:	**Tjaša FICKO, podžupanja** **Aleš ČERIN, podžupan** **Prof. Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Polona NOVAK, sekretarka – pomočnica direktorice MU MOL** **Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve** **Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta** **Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana** **Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami** **David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet** **Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora**

Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
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 2022.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022**

Mestna občina Ljubljana

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

PREDLOG

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 in 195/20 - odl. US), 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 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/21) 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:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	*Proračun 2022*
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***433.525.287***
70 DAVČNI PRIHODKI	**266.703.374**
700 Davki na dohodek in dobiček	173.537.895
703 Davki na premoženje	86.456.000
704 Domači davki na blago in storitve	6.709.479
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**89.482.842**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	32.962.585
711 Takse in pristojbine	370.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.783.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	407.257
714 Drugi nedavčni prihodki	50.960.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**51.376.368**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.777.185
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.599.183
73 PREJETE DONACIJE	**623.780**
730 Prejete donacije iz domačih virov	623.780
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**25.297.254**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.150.916
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	18.146.339
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**41.668**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	41.668

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***437.586.470***
40 TEKOČI ODHODKI	**61.827.224**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.699.526
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.966.615
402 Izdatki za blago in storitve	36.661.898
403 Plačila domačih obresti	1.039.185
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**193.795.066**
410 Subvencije	14.106.441
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	67.241.931
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.282.195
413 Drugi tekoči domači transferi	98.164.499
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**164.560.763**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	164.560.763
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**17.403.417**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.031.344
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.372.073
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	***-4.061.183***
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	***5.677***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.677**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	5.677
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	***2.394.242***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**2.394.242**
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.394.242
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-2.388.565***
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***20.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***14.826.180***
55 ODPLAČILA DOLGA	**14.826.180**
550 Odplačila domačega dolga	14.826.180
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***-1.275.927***
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	***5.173.821***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***4.061.183***

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 2022 se določa v višini 454.806.891 eurov.

2. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

Proračunska sklada sta:

1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF),
2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 1.000.000 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2022 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov. Sredstva se povečajo v višini 13.195 eurov za razširjen program Četrtne skupnosti Črnuče.«

3. 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 2022 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 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.000.000 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 2022 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 2022 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 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 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 2022 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 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 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 VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 1.200 EUR,
- za obdobje največ do dveh let,
- za namen: nakup mobitela,
- zavarovanje: ni,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 100.000 EUR,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2022 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.

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
- za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (oddajanje prostorov tehnološkim podjetjem) in za financiranje izgradnje nove stavbe,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

4. člen

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

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

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

5. 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 2022

I. Splošni del proračuna

Uvod **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov: **I/9**
- prihodki I/13
- odhodki I/21

B. Račun finančnih terjatev in naložb: **I/25**
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev I/26
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev I/26

C. Račun financiranja: **I/28**
- zadolževanje I/29
- odplačilo dolga I/29

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji **I/30**
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/30

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji **I/33**
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/33

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana **I/35**

II. Posebni del proračuna

Uvod **II/1**

TABELARNI PREGLED IZDATKOV

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih **II/4**

Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji

1. MESTNI SVET II/5
2. NADZORNI ODBOR II/7
3. ŽUPAN II/8
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/10
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/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. ČETRTNE SKUPNOSTI II/47

Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu **II/52**

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

1. MESTNI SVET II/63
2. NADZORNI ODBOR II/68
3. ŽUPAN II/69
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/74
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/94
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/99
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/116
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/161
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/166
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/179
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/196
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/208
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE II/225
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/235
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/285
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/289
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/297
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/306
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/315

III. Načrt razvojnih programov

Uvod…… **III/1**

Načrti razvojnih programov po programski klasifikaciji z viri financiranja **III/4**

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

1. MESTNI SVET…… III/44
2. NADZORNI ODBOR…….. III/45
4. MESTNA UPRAVA
   4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… III/46
   4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… III/58
   4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… III/62
   4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/87
   4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… III/88
   4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… III/89
   4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… III/94
   4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… III/95
   4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE …… III/98
   4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/100
   4.13. MESTNO REDARSTVO…….. III/121
   4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/125
   4.15. ODDELEK ZA ŠPORT…… III/127
   PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA…… III/129

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2022-spremembe

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 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.; 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), 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 in 10/21).

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

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE); 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 in 79/18; 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, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju ZFO-1),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v delih, ki se nanašajo na:

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- ukinitev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

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 2022

Priprava proračuna MOL za leto 2022 je temeljila na restriktivnem pristopu pri načrtovanju izdatkov MOL. Z rebalansom proračuna predvidene izdatke za leto 2022 še dodatno znižujemo ter jih usklajujemo s predvideno dinamiko izvajanja projektov.

Proračunski uporabniki načrtujejo pravice porabe za blago in storitve najprej za izvedbo zakonskih obveznosti. Druge aktivnosti in projekte načrtujejo glede na prioriteto zastavljenih ciljev čim bolj gospodarno in učinkovito.
Prav tako je potrebno gospodarno načrtovanje izdatkov za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na prioriteto potreb v letu 2022, s ciljem doseganja gospodarnosti in učinkovitosti zastavljenih ciljev s čim manjšimi proračunskimi sredstvi.

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2022 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 rebalansa proračuna MOL za leto 2022 pa 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 %***** **Merilo inflacije je indeks cen življenjskih potrebščin.*	**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

Dne 30. septembra 2021 je bil v Državni zbor Republike Slovenije poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).V 58. členu predloga zakona je povprečnina za leto 2022 predlagana v višini 645,00 eura, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna in rebalansa proračuna za leto 2022.

Tako v proračun MOL kot tudi v rebalansu proračuna MOL je v načrte razvojnih programov vključenih več investicij s katerimi želi MOL prispevati k okrevanju gospodarstva in ponovnemu zagonu ekonomije v Republiki Slovenije.

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 z rebalansi v naslednjih proračunskih letih.

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2021

Prenos sredstev iz leta 2021 v leto 2022 znaša 1.275.927 eurov.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 se določa v naslednjih zneskih:

		Rebalans proračuna 2022
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	433.525.287
II.	SKUPAJ ODHODKI	437.586.470
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-4.061.183
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	5.677
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.394.242
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.388.565
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	14.826.180
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.275.927
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.173.821
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	4.061.183

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 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 30.6.2022 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	30.06.2022
- 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**	**97.551.807**
krediti Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	113.901.061	95.009.773	93.404.626	99.921.808	104.920.758	97.401.025
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	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	150.782
dana poroštva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0	0	0	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**	**1.173**
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**	**97.552.980**
- 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**	**70.745.154**
- 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**	**35.651.711**
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	**42.859.936**	**38.770.455**	**54.484.382**	**61.269.978**	**60.984.828**	**50.258.137**	**51.215.774**	**42.963.669**	**36.926.031**	**40.456.871**	**61.562.627**	**92.225.369**	**106.396.865**
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE	**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**	**2.732.155**

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)	**462.781.293**	**-**	**-**	**433.525.287**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**352.946.953**	**-**	**-**	**356.186.216**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**263.259.995**	**-**	**-**	**266.703.374**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**173.537.895**	**-**	**-**	**173.537.895**
7000	Dohodnina	173.537.895	-	-	173.537.895
703	**Davki na premoženje**	**83.441.000**	**-**	**-**	**86.456.000**
7030	Davki na nepremičnine	63.264.000	-	-	66.264.000
7031	Davki na premičnine	150.000	-	-	150.000
7032	Davki na dediščine in darila	5.025.000	-	-	5.040.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	-	15.002.000
704	**Domači davki na blago in storitve**	**6.281.100**	**-**	**-**	**6.709.479**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	-	950.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.331.000	-	-	5.759.379
706	**Drugi davki in prispevki**	**0**	**-**	**-**	**0**
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**89.686.958**	**-**	**-**	**89.482.842**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**33.166.701**	**-**	**-**	**32.962.585**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.582.000	-	-	3.513.178
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	-	80.000
7103	Prihodki od premoženja	30.511.701	-	-	29.369.407
711	**Takse in pristojbine**	**370.000**	**-**	**-**	**370.000**
7111	Upravne takse in pristojbine	370.000	-	-	370.000
712	**Globe in druge denarne kazni**	**4.783.000**	**-**	**-**	**4.783.000**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.783.000	-	-	4.783.000
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**407.257**	**-**	**-**	**407.257**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	407.257	-	-	407.257
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**50.960.000**	**-**	**-**	**50.960.000**
7141	Drugi nedavčni prihodki	50.960.000	-	-	50.960.000
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**69.595.649**	**-**	**-**	**51.376.368**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**9.826.816**	**-**	**-**	**5.777.185**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.826.816	-	-	5.649.350
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	-	-	635
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	-	2.200
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	-	125.000
721	**Prihodki od prodaje zalog**	**0**	**-**	**-**	**0**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**	**59.768.833**	**-**	**-**	**45.599.183**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	59.768.833	-	-	45.599.183

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**514.780**	**-**	**-**	**623.780**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**514.780**	**-**	**-**	**623.780**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	514.780	-	-	623.780
731	**Prejete donacije iz tujine**	**0**	**-**	**-**	**0**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**39.391.685**	**-**	**-**	**25.297.254**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**9.471.693**	**-**	**-**	**7.150.916**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.471.693	-	-	7.150.916
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**29.919.991**	**-**	**-**	**18.146.339**
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.808.243	-	-	3.113.953
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	27.824.582	-	-	14.698.276
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	266.667	-	-	324.109
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	20.500	-	-	10.000
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**332.226**	**-**	**-**	**41.668**
786	**Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije**	**0**	**-**	**-**	**0**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**332.226**	**-**	**-**	**41.668**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	332.226	-	-	41.668

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**462.991.867**	**461.557.734**	**-23.971.264**	**437.586.470**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**61.002.687**	**62.911.011**	**-1.083.787**	**61.827.224**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**19.026.172**	**19.000.047**	**-300.521**	**18.699.526**
4000	Plače in dodatki	16.347.882	15.422.258	-324.329	15.097.929
4001	Regres za letni dopust	655.705	663.143	-52.422	610.721
4002	Povračila in nadomestila	1.050.021	1.055.640	56.331	1.111.971
4003	Sredstva za delovno uspešnost	294.860	1.181.295	-8.435	1.172.859
4004	Sredstva za nadurno delo	552.886	548.305	-5.999	542.305
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.818	129.407	34.333	163.740
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.985.759**	**3.010.103**	**-43.488**	**2.966.615**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.504.198	1.516.577	-46.147	1.470.430
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.206.925	1.216.854	-10.249	1.206.605
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.877	12.108	-966	11.142
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.832	16.971	-138	16.833
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	245.927	247.592	14.011	261.604
402	**Izdatki za blago in storitve**	**35.406.457**	**37.401.561**	**-739.663**	**36.661.898**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.741.857	5.516.165	-437.550	5.078.616
4021	Posebni material in storitve	14.286.679	15.087.970	-544.571	14.543.399
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.006.601	4.251.579	567.310	4.818.889
4023	Prevozni stroški in storitve	385.100	397.512	-960	396.552
4024	Izdatki za službena potovanja	232.795	191.285	-13.646	177.639
4025	Tekoče vzdrževanje	4.690.240	4.652.473	-13.727	4.638.746
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.764.650	2.112.818	-435.066	1.677.753
4027	Kazni in odškodnine	1.087.000	1.610.522	139.386	1.749.909
4029	Drugi operativni odhodki	3.211.535	3.581.236	-840	3.580.396
403	**Plačila domačih obresti**	**1.124.300**	**1.039.300**	**-115**	**1.039.185**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.040.000	955.000	-5.000	950.000
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	80.000	80.000	5.000	85.000
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.300	4.300	-115	4.185
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)**	**177.978.320**	**177.459.007**	**16.336.059**	**193.795.066**
410	**Subvencije**	**10.116.000**	**10.116.390**	**3.990.051**	**14.106.441**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	4.000.000	14.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.000	116.390	-9.949	106.441
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**62.885.333**	**62.904.021**	**4.337.910**	**67.241.931**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.150.695	0	1.150.695
4117	Štipendije	652.000	652.000	-24.000	628.000
4119	Drugi transferi posameznikom	61.076.389	61.101.326	4.361.910	65.463.236
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**14.701.786**	**14.623.152**	**-340.957**	**14.282.195**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.701.786	14.623.152	-340.957	14.282.195

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**90.275.201**	**89.815.444**	**8.349.055**	**98.164.499**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.661.341	5.639.051	542.600	6.181.651
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.514.490	50.033.406	6.769.630	56.803.036
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.099.370	34.142.986	1.036.826	35.179.812
414	**Tekoči transferi v tujino**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**205.578.617**	**202.891.403**	**-38.330.639**	**164.560.763**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**205.578.617**	**202.891.403**	**-38.330.639**	**164.560.763**
4200	Nakup zgradb in prostorov	8.449.600	6.929.676	-3.985.471	2.944.205
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.500	15.500	-14.501	999
4202	Nakup opreme	9.137.499	13.736.317	-3.303.449	10.432.868
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	33.000	44.180	-7.427	36.752
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.190.786	145.347.393	-18.709.429	126.637.964
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.456.654	9.968.069	-2.695.347	7.272.721
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.063.936	8.274.850	-1.103.596	7.171.254
4207	Nakup nematerialnega premoženja	416.000	416.000	-77.000	339.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.815.641	18.159.418	-8.434.419	9.724.999
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**18.432.243**	**18.296.314**	**-892.897**	**17.403.417**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**8.012.591**	**8.004.591**	**-1.973.247**	**6.031.344**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	653.215	653.215	-67.900	585.315
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.840.876	6.040.876	-1.518.347	4.522.529
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.518.500	1.310.500	-387.000	923.500
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**10.419.651**	**10.291.723**	**1.080.350**	**11.372.073**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	200.375	180.375	-14.972	165.403
4322	Investicijski transferi v državni proračun	6.500	6.500	0	6.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.212.776	10.104.848	1.095.322	11.200.170
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-210.574**	**-**	**-**	**-4.061.183**

PRIHODKI

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

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

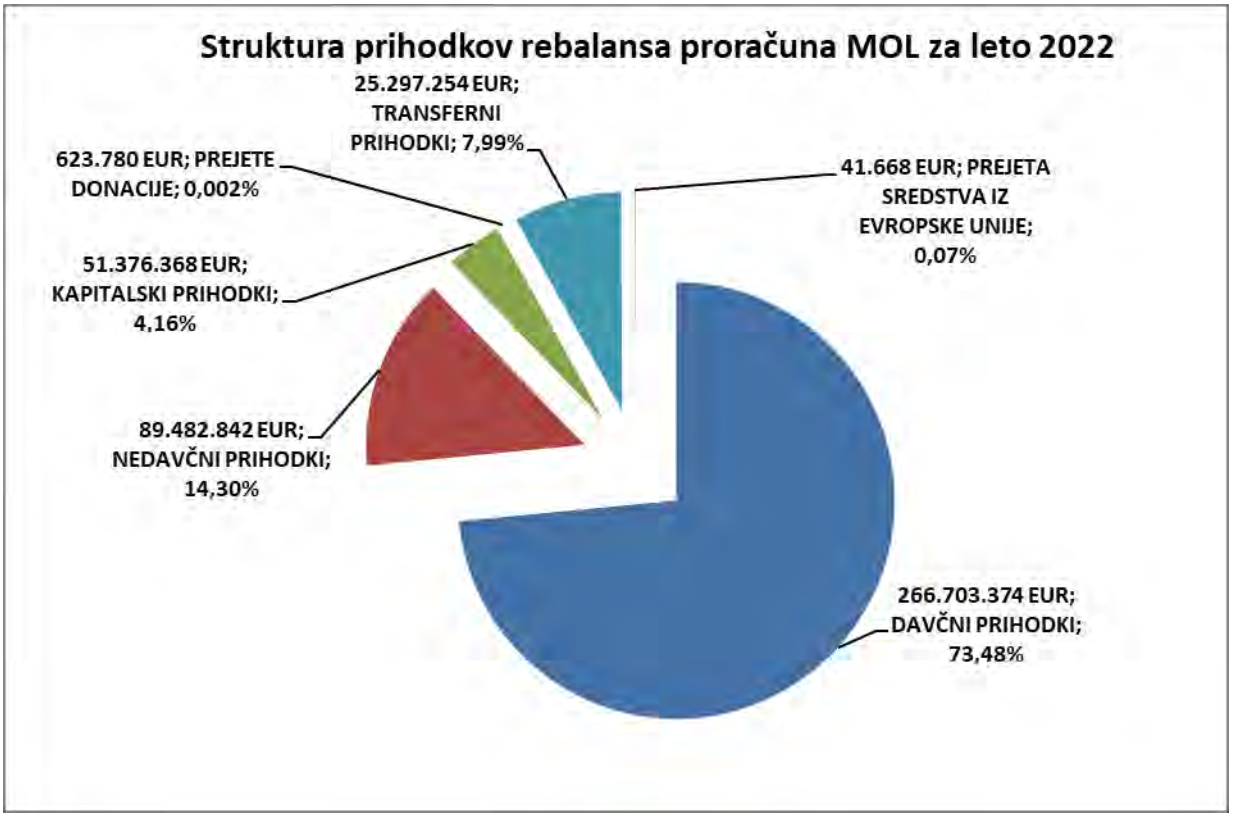
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

V sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) so prihodki skupaj znašali 462.781.293 eurov, v predlogu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) prihodki skupaj znašajo 433.525.287 eurov.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2022 skupaj znašajo 266.703.374 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2022 predvidena v nespremenjeni višini 173.537.895 eurov.

V letu 2022 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 158.115.490 eurov.
Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2022 predvidena v višini 645,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2022 in 2023.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v proračunu načrtovana za leto 2022 v višini 15.422.405 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2022, ki ga je 1.10.2021 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 proračuna skupaj znašajo 86.456.000 eurov (v proračunu 83.441.000 eurov).

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 66.264.000 eurov (v proračunu 63.264.000 eurov), davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 5.040.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 15.002.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja v rebalansu proračuna največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 64.000.000 eurov (v proračunu 61.000.000 eurov), zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 10.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.000.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov.

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

Davke na dediščine in darila-7032 v rebalansu proračuna sestavlja davek na dediščine in darila v višini 5.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 40.000 eurov (v proračunu 25.000 eurov).

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

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni

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

Domači davki na blago in storitve-704 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 6.709.479 eurov (v proračunu 6.281.100 eurov). Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 v rebalansu proračuna 950.100 eurov in so nespremenjeni, drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 pa skupaj znašajo 5.759.379 eurov (v proračunu 5.331.000 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.

V proračunu drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.331.000 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 3.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 11.000 eurov. Iz naslova pobud za spremembo namenske rabe je predvideno 20.000 eurov prihodkov.

V rebalansu proračuna pa so drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 predvideni v skupni višini 5.759.379 eurov, in sicer: turistična taksa v višini 3.000.000 eurov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.100.140 eurov, ostale občinske takse v višini 414.239 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 25.000 eurov in taksa za pobude za spremembo namenske rabe 20.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v rebalansu proračuna 89.482.842 eurov (v proračunu 89.686.958 eurov).

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v rebalansu proračuna skupaj 32.962.585 eurov (v proračunu 33.166.701 eurov).

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 3.513.178 eurov (v proračunu v višini 2.582.000 eurov), in sicer: 3.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne (v proračunu 2.500.000 eurov), iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 6.078 eurov (v proračunu 75.000 eurov) ter ostalih dividend v višini 7.100 eurov (v proračunu 7.000 eurov).

Prihodki od obresti-7102 so v rebalansu proračuna predvideni v skupnem znesku 80.000 eurov (v proračunu 73.000 eurov), od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev.

V proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 30.511.701 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 2.099.886 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 47.100 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.100.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.200.000 eurov,

ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 16.000 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.
Planirani so bili prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 250.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 665.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 450.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 390.000 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: 13.320.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.189.158 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 1.000.799 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 900.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 29.369.407 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.104.590 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 47.100 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.500.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.201.152 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 16.000 eurov, 95.000 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 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.
Planirajo se prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 250.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 665.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 450.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 399.000 eurov.
Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 13.320.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.585.158 eurov od JP LPT, 280.000 eurov od JP Žale ter 1.099.149 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 900.000 eurov.

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v rebalansu proračuna skupaj v nespremenjeni v višini 370.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 270.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 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 v rebalansu proračuna predvidene v nespremenjeni višini 4.783.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 150.000 eurov (v proračunu 110.000 eurov), povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 490.000 eurov (v proračunu 465.000 eurov), globe za prekrške po odlokih v višini 133.000 eurov (v proračunu 200.000 eurov) in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 10.000 eurov (v proračunu 8.000 eurov).

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v rebalansu proračuna skupaj v nespremenjeni višini znašajo 407.257 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 187.507 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 14.750 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna načrtovani v nespremenjeni višini 50.960.000 eurov.

Predvideni so prihodki od komunalnih prispevkov v višini 50.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 60.000 eurov prihodkov od nadomestil stroškov lokacijske preveritve (v proračunu 25.000 eurov) in izrednih prevozov po odloku ter nadomestil ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 500.000 eurov (v proračunu 535.000 eurov).

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 51.376.368 eurov (v proračunu 69.595.649 eurov).

Kapitalske prihodke v rebalansu proračuna sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 5.649.350 eurov (v proračunu 9.826.816 eurov), prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 635 eurov, prihodki od prodaje opreme (konto 7202) v višini 2.200 eurov, prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (konto 7203) v višini 125.000 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 45.599.183 eurov (v proračunu 59.768.833 eurov).

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2022 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.
So pa tu tudi planirani prihodki, ki smo jih prejeli od zavarovalnice kot odškodnino za odtujena oz. uničena osnovna sredstva, evidentirana skladno z veljavno zakonodajo.

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 predvidene prejete donacije-73 v višini 514.780 eurov, in sicer: 500.000 eurov za Galerijo severna Emonska vrata in 3.830 eurov nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica. Tu so bile načrtovane tudi donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 200 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov.

V rebalansu proračuna so predvidene prejete donacije-73 v višini 623.780 eurov, in sicer: 600.000 eurov za Galerijo severna Emonska vrata, 9.000 eurov za obnovo otroškega igrišča v ČS Jarše in 3.830 eurov nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica. Tu so načrtovane tudi donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič –

akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 200 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki-74 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 25.297.254 eurov (v proračunu 39.391.685 eurov).

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 7.150.916 eurov (v proračunu 9.471.693 eurov).

V proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.616.922 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 79.504 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.782.136 eurov, za projekt »Ureditev regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje««« v višini 7.200 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 184.054 eurov, projekt »JR PMIS MLADOST« v višini 32.597 eurov, za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« v višini 31.738 eurov, sredstva požarne takse v višini 880.000 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v višini 6.000 eurov.
Načrtovana so bila tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 768.655 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 705.344 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Planirana so bila tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 966.844 eurov.
Od Ministrstva za izobraževanje in znanost je bila načrtovana pridobitev sredstev v višini 135.194 eurov za projekt »OŠ Rihard Jakopič – 2.faza celovite obnove«.
Načrtovana je bila tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 131.228 eurov.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« pa so bila predvidena sredstva v višini 471.413 eurov.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so bila predvidena sredstva države v višini 795.252 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.
Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.
Od Eko sklada so bila predvidena nepovratna sredstva: za projekt »OŠ Miška Kranjca – Izgradnja prizidka« v višini 505.579 eurov, za projekt »OŠ Zalog – celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice« v višini 150.350 eurov, za projekt »Vrtec Trnovo – Enota Kolezijska – Izgradnja prizidka« v višini 68.700 eurov, za projekt »Vrtec Pedenjped – Enota Učenjak – izgradnja prizidka« v višini 45.292 eurov in za projekt »Vrtec Šetvid – Enota Sapramiška – izgradnja prizidka« v višini 70.491 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.373.466 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 39.459 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 471.168 eurov, za projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 184.054 eurov, za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 673.366 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 217.875 eurov, za projekt »Termična obdelava blata PDI CČN – Sklad za podnebne spremembe RS) v višini 212.579 eurov, za projekt »OŠ Livada – celovita

sanacija z dozidavo dveh učilnic« v višini 31.739 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 1.364 eurov, sredstva požarne takse v višini 880.000 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v višini 6.000 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 522.154 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 551.175 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.289.125 eurov in sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov.
Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva: za projekt »OŠ Miška Kranjca – Izgradnja prizidka« v višini 505.579 eurov in za projekt »OŠ Zalog – celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice« v višini 150.613 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V rebalansu proračuna je predvidenih prihodkov v višini 18.146.339 eurov (v proračunu 29.919.991 eurov) iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

V proračunu je bilo načrtovano: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 1.099.964 eurov za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 524.890 eurov, za projekt »JR PMIS MLADOST« v višini 130.388 eurov in za projekt »Ureditev regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje««« v višini 53.000 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 9.162.560 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 450.618 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 10.098.772 eurov, za projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 736.216 eurov in 179.852 eurov za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic«.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.996.947 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 3.199.617 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »SMART&CONNECTED – Pametno in povezano« v višini 37.208 eurov, projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 40.492 eurov, projekta »PRECINCT - Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij« v višini 51.062 eurov, za projekt »BeePathNet-Reloaded« v višini 128.393 eurov in za projekt »Connected Cities Of Learning« v višini 9.512 eurov.
Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je za projekt »Zeleni pingvin« bilo načrtovanih 20.500 eurov.

V rebalansu proračuna pa je planirana pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 508.518 eurov za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 5.436 eurov.
Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 7.765.635 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 223.300 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.669.949 eurov, za projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 736.216 eurov in 179.852 eurov za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic«.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.123.325 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva v višini 2.600.000 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 44.357 eurov, za projekt »BeePathNet-Reloaded« v višini 9.578 eurov, za projekt »Connected Cities Of Learning« v višini 6.000 eurov, za projekt URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 157.196 eurov za projekt »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 99.330 eurov in za projekt PERICLES v višini 7.647 eurov.

Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 10.000 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva v skupni višini 41.668 eurov (v proračunu 332.226 eurov).

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V proračunu je bilo načrtovano:
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bilo načrtovano sofinanciranje v višini 59.155 eurov za projekt »URBAN-E«.
Planirana je bila pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 12.100 eurov in za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 49.774 eurov.
Planirana so bila tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 6.711 eurov in za projekt »TRIBUTE« v višini 204.486 eurov.

V rebalansu proračuna pa je planirano:
Planirana je pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 12.000 eurov in za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 25.989 eurov.
Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje za projekt »TRIBUTE« v višini 3.679 eurov.

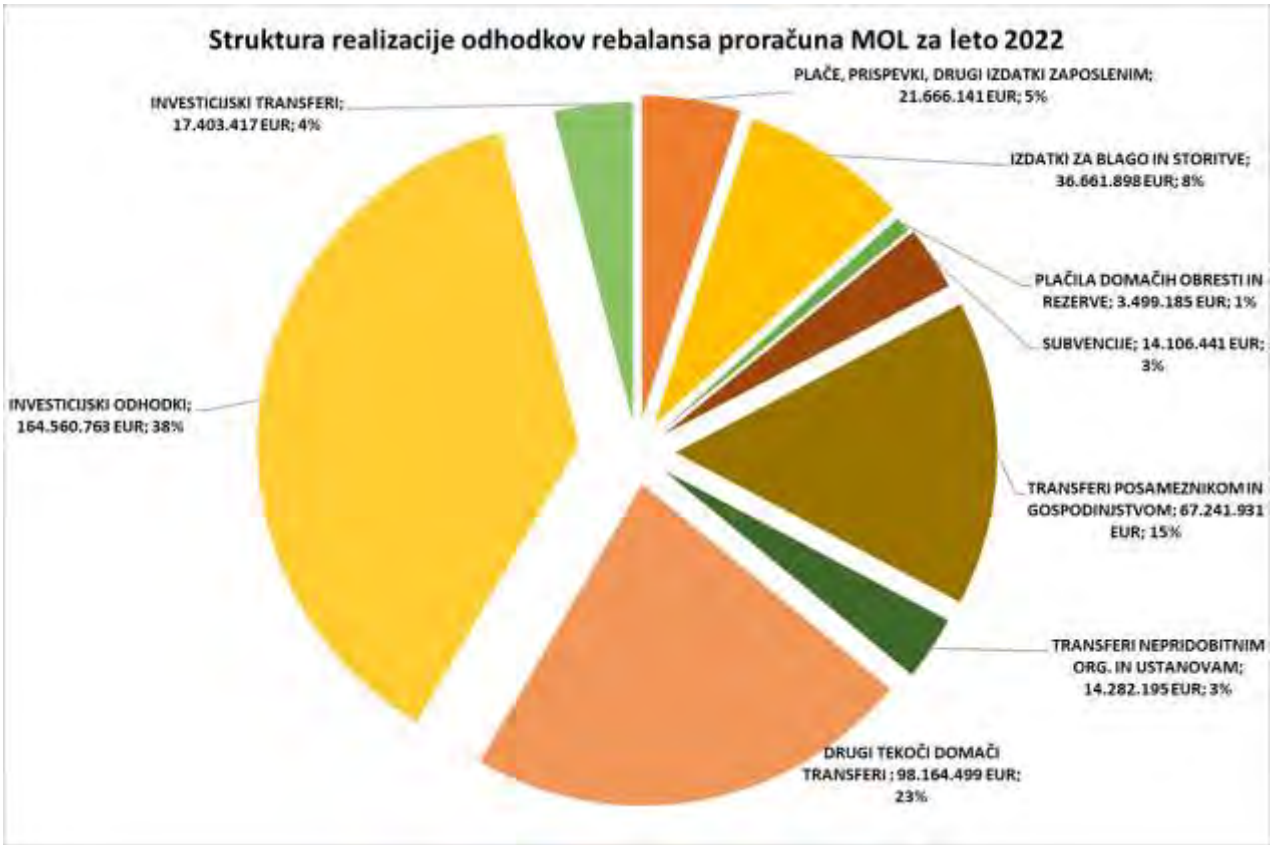
ODHODKI

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 predlagan obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) v višini 462.991.867 eurov, v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) pa se načrtujejo v višini 437.586.470 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2022 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v sprejetem proračunu znašali v proračunu skupaj 61.002.687 eurov, v rebalansu proračuna pa se načrtujejo v višini 61.827.224 eure.

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 je v sprejetem proračunu znašal 19.026.172 eurov, v rebalansu proračuna pa zanaša 18.699.526 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 je bil v proračunu določen v višini 2.985.759 eurov, v rebalansu proračuna pa znaša 2.966.615 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
Skupni znesek, ki je bil predviden v proračunu je znašal 35.406.457 eurov, v rebalansu proračuna pa se načrtuje v višini 36.661.898 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 proračunu ocenjena v višini 1.124.300 eurov, v rebalansu proračuna pa znašajo 1.039.185 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.
Z rebalansom proračuna se višina sredstev glede na sprejeti proračun ne spreminja in znaša 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 okolja v MOL, znašajo 900.000 eurov.

41 Tekoči transferi

V skupino 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 v sprejetem proračunu v skupni višini 177.978.320 eurov. V rebalansu proračuna se višina transferov povečuje na 193.795.066 eurov in predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v proračunu znašale 10.116.000 eurov. Od tega so subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet znašale 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so znašale v višini 116.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.
Sredstva za subvencije se z rebalansom proračuna povečujejo za 3.990.051 eurov, in znašajo 14.106.441 eurov. Od tega se povečanje nanaša na subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet v višini 4.000.000 eurov, zmanjšujejo pa se subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, in sicer v višini 9.949 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 proračunu so bila načrtovana v skupnem znesku 62.885.333 eurov, v rebalansu proračuna pa se načrtujejo v višini 67.241.931 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen so v proračunu znašala 14.701.786 eurov, v rebalansu proračuna pa znašajo 14.282.195 eurov.
V rebalansu proračuna so sredstva predvidena v finančnih načrtih mestne uprave 1. Mestni svet, 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.
Skupni znesek je v proračunu znašal 90.275.201 eurov, v rebalansu pa 98.164.499 eurov. Od tega največji znesek predstavljajo tekoči transferi v javne zavode v višini 56.803.036 eurov, sledijo pa tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in znašajo 35.179.812 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino
V proračunu in rebalansu proračuna za leto 2022 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v letu 2022.

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 proračunu znašal 205.578.617 eurov, v rebalansu pa se načrtujejo v višini 164.560.763 eurov, kar glede na sprejeti proračun predstavlja zmanjšanje za 41.017.854 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. Četrtne skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2022 je bilo za investicijske transfere v proračunu predvidenih 18.432.243 eurov, v rebalansu proračuna pa so predvideni v višini 17.403.417 eurov. Od tega se z rebalansom proračuna predvidena višina investicijskih transferov javnim zavodom povečuje za 1.095.322 eurov in znaša 11.200.170 eurov, kar predstavlja največji delež v planiranih investicijskih transferih. Zmanjšujejo pa se investicijski transferi privatnim podjetjem, in sicer zaradi spremenjene dinamike izvajanja projekta EOL.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v proračunu predvideni v višini 8.012.591 eurov, v rebalansu pa jih načrtujemo v zmanjšani višini 6.031.344 eurov, ter se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v proračunu predvideni v višini 10.419.651 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Sredstva za investicijske transfere proračunskim uporabnikom se z rebalansom proračuna povečujejo na 11.372.073 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 4.061.183 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**	**-**	**-**	**5.677**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**-**	**-**	**5.677**
750	**Prejeta vračila danih posojil**	**0**	**-**	**-**	**0**
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	**0**	**-**	**-**	**5.677**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	-	5.605
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	-	72
752	**Kupnine iz naslova privatizacije**	**0**	**-**	**-**	**0**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	**4.463.247**	**4.463.247**	**-2.069.005**	**2.394.242**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**4.463.247**	**4.463.247**	**-2.069.005**	**2.394.242**
440	**Dana posojila**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**0**	**0**	**0**	**0**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
443	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**4.463.247**	**4.463.247**	**-2.069.005**	**2.394.242**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.463.247	4.463.247	-2.069.005	2.394.242
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-4.463.247**	**-**	**-**	**-2.388.565**

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 prejemki iz tega naslova niso predvideni.

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V proračunu za leto 2022 prejemki iz tega naslova niso bili predvideni. Z rebalansom proračuna jih načrtujemo v višini 5.677 eurov.

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 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 se ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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 2022 je bilo v proračunu načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 4.463.247 eurov, s čimer se Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogoči, da v svoj finančni načrt za leto 2022 vključi in kot investitor izvaja projekte, ki so podrobneje obrazloženi v

obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Z rebalansom proračuna se sredstva predvidevajo v zmanjšani višini 2.394.242 eurov.

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 v rebalansu proračuna znaša – 2.388.565 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**20.000.000**	**-**	**-**	**20.000.000**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**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
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**15.326.180**	**15.322.575**	**-496.396**	**14.826.180**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**15.326.180**	**15.322.575**	**-496.396**	**14.826.180**
550	**Odplačila domačega dolga**	**15.326.180**	**15.322.575**	**-496.396**	**14.826.180**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.500.000	13.500.000	-500.000	13.000.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.180	22.575	3.604	26.180
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**0**	**-**	**-**	**-1.275.927**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**4.673.821**	**-**	**-**	**5.173.821**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**210.574**	**-**	**-**	**4.061.183**

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

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

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL je bilo za leto 2022 na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij. Z rebalansom proračuna predvidene višine zadolževanja ne spreminjamo.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je bilo v proračunu MOL za leto 2022 predvideno v višini 15.326.180 eurov, v rebalansu proračuna pa so odplačila dolga previdena v višini 14.826.180 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) je bilo v proračunu predvideno v višini 13.500.000 eurov. Z rebalansom proračuna pa se planirani znesek znižuje za 500.000 eurov. Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je bilo v proračunu predvidenih 1.800.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki. Predvideni znesek se z rebalansom proračuna ne spreminja. Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v proračunu načrtovanih 26.180 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 18.972 eurov. Predvideni znesek se z rebalansom proračuna ne spreminja.

NETO ZADOLŽEVANJA

Saldo v višini 5.173.821 eurov v rebalansu proračuna 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 4.061.183 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022	ZGMRS 2022
		1	2	3=4-2	4	5
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.678.486**	**1.680.186**	**82.425**	**1.762.611**	**0**
0101	**Politični sistem**	**1.678.486**	**1.680.186**	**82.425**	**1.762.611**	**0**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	462.679	462.679	-22.000	440.679	0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	713.000	713.000	150.000	863.000	0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	502.807	504.507	-45.575	458.932	0
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**203.400**	**203.400**	**-5.500**	**197.900**	**0**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**172.000**	**172.000**	**0**	**172.000**	**0**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	172.000	172.000	0	172.000	0
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**-5.500**	**25.900**	**0**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	-5.500	25.900	0
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**129.500**	**146.200**	**-17.200**	**129.000**	**16.080**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**114.500**	**131.200**	**-2.200**	**129.000**	**16.080**
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.000	29.000	-2.200	26.800	16.080
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	85.500	102.200	0	102.200	0
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.000**	**15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	-15.000	0	0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**14.421.108**	**14.631.881**	**-4.285.453**	**10.346.428**	**670.560**
0401	**Kadrovska uprava**	**55.000**	**57.118**	**0**	**57.118**	**0**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	55.000	57.118	0	57.118	0
0402	**Informatizacija uprave**	**2.829.000**	**2.829.000**	**-605.353**	**2.223.647**	**0**
04029001	Informacijska infrastruktura	2.296.500	2.294.800	-413.353	1.881.447	0
04029002	Elektronske storitve	532.500	534.200	-192.000	342.200	0
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**11.537.108**	**11.745.763**	**-3.680.100**	**8.065.663**	**670.560**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.080.500	1.113.800	-2.000	1.111.800	246.480
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	706.817	-17	706.800	424.080
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.766.608	9.925.146	-3.678.083	6.247.063	0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**1.077.751**	**1.077.751**	**-942.269**	**135.481**	**0**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**1.077.751**	**1.077.751**	**-942.269**	**135.481**	**0**
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.077.751	1.077.751	-942.269	135.481	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.556.069**	**36.745.869**	**-2.147.214**	**34.598.655**	**0**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**493.209**	**493.209**	**-30.597**	**462.612**	**0**
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	493.209	493.209	-30.597	462.612	0
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**491.728**	**476.434**	**28.489**	**504.923**	**0**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	491.728	476.434	28.489	504.923	0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**36.571.132**	**35.776.226**	**-2.145.106**	**33.631.120**	**0**
06039001	Administracija občinske uprave	26.580.945	26.613.827	-78.423	26.535.404	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.990.187	9.162.399	-2.066.683	7.095.716	0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**8.319.515**	**8.335.105**	**-300.610**	**8.034.495**	**2.017.290**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**8.319.515**	**8.335.105**	**-300.610**	**8.034.495**	**2.017.290**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	204.800	204.800	0	204.800	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.114.715	8.130.305	-300.610	7.829.695	2.017.290
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**132.104**	**132.104**	**25.371**	**157.475**	**0**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**132.104**	**132.104**	**25.371**	**157.475**	**0**
08029001	Prometna varnost	60.000	60.000	30.000	90.000	0
08029002	Notranja varnost	72.104	72.104	-4.629	67.475	0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.050.864**	**1.037.541**	**-10.565**	**1.026.976**	**0**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**543.864**	**543.864**	**-5.779**	**538.085**	**0**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	96.000	96.000	-9.949	86.051	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	442.864	442.864	4.178	447.042	0
11029003	Zemljiške operacije	5.000	5.000	-8	4.992	0
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**426.000**	**421.181**	**-147**	**421.034**	**0**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	426.000	421.181	-147	421.034	0
1104	**Gozdarstvo**	**81.000**	**72.496**	**-4.639**	**67.857**	**0**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	81.000	72.496	-4.639	67.857	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**9.213.691**	**9.213.691**	**-1.397.441**	**7.816.250**	**0**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**9.213.691**	**9.213.691**	**-1.397.441**	**7.816.250**	**0**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.213.691	9.213.691	-1.397.441	7.816.250	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022	ZGMRS 2022
		1	2	3=4-2	4	5
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**96.427.064**	**98.620.353**	**-4.406.966**	**94.213.386**	**11.600.000**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**95.794.708**	**98.005.195**	**-4.066.622**	**93.938.574**	**11.600.000**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.119.367	2.337	12.121.704	8.000.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	52.656.407	54.790.820	-6.512.351	48.278.469	0
13029003	Urejanje cestnega prometa	22.939.525	23.168.054	1.493.524	24.661.577	1.600.000
13029004	Cestna razsvetljava	8.061.009	7.926.955	949.868	8.876.823	2.000.000
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**320.632**	**320.632**	**-228.732**	**91.900**	**0**
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	320.632	320.632	-228.732	91.900	0
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**311.724**	**294.525**	**-111.612**	**182.912**	**0**
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	311.724	294.525	-111.612	182.912	0
14	**GOSPODARSTVO**	**4.894.000**	**3.538.119**	**1.587.059**	**5.125.178**	**0**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**4.894.000**	**3.538.119**	**1.587.059**	**5.125.178**	**0**
14039001	Promocija občine	113.000	103.172	0	103.172	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.781.000	3.434.948	1.587.059	5.022.006	0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**46.140.247**	**44.363.427**	**-19.033.777**	**25.329.649**	**0**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**259.700**	**292.890**	**0**	**292.890**	**0**
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	259.700	292.890	0	292.890	0
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**45.329.600**	**43.475.977**	**-18.907.194**	**24.568.784**	**0**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.840.509	3.962.156	-1.797.041	2.165.115	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	40.435.391	38.494.812	-17.083.488	21.411.325	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.053.699	1.019.009	-26.666	992.344	0
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**267.000**	**309.113**	**-126.583**	**182.529**	**0**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	267.000	309.113	-126.583	182.529	0
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**283.946**	**285.446**	**0**	**285.446**	**0**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	283.946	285.446	0	285.446	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**37.899.602**	**37.162.117**	**-5.099.873**	**32.062.244**	**2.670.192**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**2.215.000**	**2.215.000**	**-533.000**	**1.682.000**	**0**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.200.000	1.200.000	-350.000	850.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.015.000	1.015.000	-183.000	832.000	0
1603	**Komunalna dejavnost**	**18.820.830**	**19.027.311**	**-1.536.694**	**17.490.617**	**2.500.000**
16039001	Oskrba z vodo	3.390.108	3.167.972	-991.986	2.175.986	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.320.360	2.831.762	634.535	3.466.297	0
16039003	Objekti za rekreacijo	3.891.966	3.677.526	-1.168.689	2.508.837	0
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	28.300	16.700	45.000	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.173.396	9.321.751	-27.254	9.294.498	2.500.000
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**7.007.835**	**6.965.546**	**-1.806.199**	**5.159.347**	**170.192**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.988.418	6.946.128	-1.836.314	5.109.814	170.192
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	19.418	19.418	30.115	49.533	0
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.855.936**	**8.954.260**	**-1.223.980**	**7.730.280**	**0**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	792.000	679.409	-120.384	559.025	0
16069002	Nakup zemljišč	9.063.936	8.274.850	-1.103.596	7.171.254	0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**800.325**	**691.901**	**-251.056**	**440.845**	**111.600**
1702	**Primarno zdravstvo**	**296.400**	**187.976**	**-121.056**	**66.920**	**0**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	296.400	187.976	-121.056	66.920	0
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**286.925**	**286.925**	**4.000**	**290.925**	**93.600**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	286.925	286.925	4.000	290.925	93.600
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**217.000**	**217.000**	**-134.000**	**83.000**	**18.000**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	162.000	162.000	-117.000	45.000	18.000
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	-17.000	38.000	0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**65.352.064**	**63.944.876**	**3.273.685**	**67.218.561**	**1.090.000**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**15.794.950**	**17.285.902**	**-2.435.380**	**14.850.522**	**0**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	15.746.950	17.242.246	-2.435.380	14.806.867	0
18029002	Premična kulturna dediščina	48.000	43.655	0	43.655	0
1803	**Programi v kulturi**	**27.623.045**	**27.236.443**	**1.924.914**	**29.161.357**	**0**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.657.000	8.387.145	469.855	8.857.000	0
18039002	Umetniški programi	10.600.000	10.600.000	1.461.867	12.061.867	0
18039003	Ljubiteljska kultura	490.000	490.000	-194	489.806	0
18039005	Drugi programi v kulturi	7.414.245	7.297.498	-6.314	7.291.185	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	461.800	461.800	-300	461.500	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022	ZGMRS 2022
		1	2	3=4-2	4	5
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**28.552**	**28.552**	**0**	**28.552**	**0**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	28.552	28.552	0	28.552	0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**21.905.517**	**19.393.980**	**3.784.150**	**23.178.130**	**1.090.000**
18059001	Programi športa	20.093.467	17.581.930	3.804.650	21.386.580	1.090.000
18059002	Programi za mladino	1.812.050	1.812.050	-20.500	1.791.550	0
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**122.483.508**	**124.902.040**	**6.484.621**	**131.386.662**	**1.180.236**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**76.880.221**	**74.082.770**	**5.254.420**	**79.337.191**	**63.237**
19029001	Vrtci	76.495.221	73.687.594	5.229.420	78.917.015	63.237
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	385.000	395.176	25.000	420.176	0
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**40.837.287**	**46.083.884**	**745.304**	**46.829.188**	**1.081.963**
19039001	Osnovno šolstvo	38.503.377	43.857.898	586.304	44.444.201	609.090
19039002	Glasbeno šolstvo	613.400	566.357	55.000	621.357	43.455
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.720.510	1.659.629	104.000	1.763.629	429.418
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**291.000**	**291.000**	**82.879**	**373.879**	**35.036**
19059001	Izobraževanje odraslih	122.000	122.000	95.000	217.000	3.660
19059002	Druge oblike izobraževanja	169.000	169.000	-12.121	156.879	31.376
1906	**Pomoči šolajočim**	**4.475.000**	**4.444.386**	**402.018**	**4.846.404**	**0**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.823.000	3.792.386	426.018	4.218.404	0
19069003	Štipendije	652.000	652.000	-24.000	628.000	0
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**16.973.724**	**16.973.724**	**408.214**	**17.381.938**	**1.537.171**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-4.000	0	0
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.327.000**	**2.327.000**	**9.000**	**2.336.000**	**928.400**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.327.000	2.327.000	9.000	2.336.000	928.400
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**14.642.724**	**14.642.724**	**403.214**	**15.045.938**	**608.771**
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.845.692	3.839.076	-83.415	3.755.661	0
20049003	Socialno varstvo starih	6.668.033	6.674.282	223.415	6.897.698	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.084.890	4.078.641	263.214	4.341.855	608.771
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.109	50.725	0	50.725	0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**16.468.271**	**16.383.271**	**-500.115**	**15.883.156**	**0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**16.468.271**	**16.383.271**	**-500.115**	**15.883.156**	**0**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	16.468.271	16.383.271	-500.115	15.883.156	0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**	**0**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
	SKUPAJ	**482.781.293**	**481.343.556**	**-26.536.665**	**454.806.891**	**20.893.129**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra podr	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
01	**JAVNA UPRAVA**	**79.121.522**	**77.553.818**	**-8.433.953**	**69.119.865**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	27.546.431	27.581.013	-145.998	27.435.015
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	203.400	203.400	-5.500	197.900
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	114.500	131.200	-2.200	129.000
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	-15.000	0
0131	Splošne kadrovske zadeve	55.000	57.118	0	57.118
0133	Druge splošne zadeve in storitve	30.302.731	28.748.622	-6.968.763	21.779.859
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.077.751	1.077.751	-942.269	135.481
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.846.709	2.880.009	117.403	2.997.412
0171	Servisiranje javnega dolga države	16.468.271	16.383.271	-500.115	15.883.156
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	491.728	476.434	28.489	504.923
02	**OBRAMBA**	**204.800**	**204.800**	**0**	**204.800**
0220	Civilna zaščita	204.800	204.800	0	204.800
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**8.246.819**	**8.262.408**	**-275.238**	**7.987.170**
0310	Policija	132.104	132.104	25.371	157.475
0320	Protipožarna varnost	8.114.715	8.130.305	-300.610	7.829.695
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**121.784.332**	**123.171.089**	**-6.327.843**	**116.843.246**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	113.000	103.172	0	103.172
0421	Kmetijstvo	969.864	965.045	-5.926	959.119
0422	Gozdarstvo	81.000	72.496	-4.639	67.857
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	9.213.691	9.213.691	-1.397.441	7.816.250
0451	Cestni promet	87.733.699	90.078.241	-5.016.490	85.061.751
0452	Vodni promet	320.632	320.632	-228.732	91.900
0460	Komunikacije	3.140.724	3.123.525	-716.966	2.406.559
0473	Turizem	4.781.000	3.434.948	1.587.059	5.022.006
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.430.722	15.859.339	-544.708	15.314.631
05	**VARSTVO OKOLJA**	**45.873.247**	**44.054.314**	**-18.907.194**	**25.147.120**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.840.509	3.962.156	-1.797.041	2.165.115
0520	Ravnanje z odpadno vodo	40.435.391	38.494.812	-17.083.488	21.411.325
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.053.699	1.019.009	-26.666	992.344
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	283.946	285.446	0	285.446
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	259.700	292.890	0	292.890
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**20.940.953**	**20.584.585**	**-2.507.900**	**18.076.685**
0610	Stanovanjska dejavnost	7.007.835	6.965.546	-1.806.199	5.159.347
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.215.000	2.215.000	-533.000	1.682.000
0630	Oskrba z vodo	3.657.108	3.477.085	-1.118.570	2.358.515
0640	Cestna razsvetljava	8.061.009	7.926.955	949.868	8.876.823
07	**ZDRAVSTVO**	**800.325**	**691.901**	**-251.056**	**440.845**
0721	Splošne zdravstvene storitve	513.400	404.976	-255.056	149.920
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	286.925	286.925	4.000	290.925
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**65.396.173**	**63.995.601**	**3.273.685**	**67.269.286**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.093.467	17.581.930	3.804.650	21.386.580
0820	Kulturne dejavnosti	43.417.995	44.522.345	-510.465	44.011.879
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.884.711	1.891.327	-20.500	1.870.827
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**122.483.508**	**124.902.040**	**6.484.621**	**131.386.662**
0911	Predšolska vzgoja	76.880.221	74.082.770	5.254.420	79.337.191
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	40.837.287	46.083.884	745.304	46.829.188
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	291.000	291.000	82.879	373.879
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	4.475.000	4.444.386	402.018	4.846.404

Šifra podr	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
10	**SOCIALNA VARNOST**	**17.929.615**	**17.922.999**	**408.214**	**18.331.213**
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.845.692	3.839.076	-83.415	3.755.661
1040	Varstvo otrok in družine	2.327.000	2.327.000	9.000	2.336.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.752.923	10.752.923	486.629	11.239.552
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	-4.000	1.000.000
	SKUPAJ	**482.781.293**	**481.343.556**	**-26.536.665**	**454.806.891**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PREJEMKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Postavka	Podkonto	PRORAČUN 2022	REBALANS 2022
000000	*900600*	**900.000,00**	**900.000,00**
prenos		**0,00**	**306.770,81**
	SKUPAJ	**900.000,00**	**1.306.770,81**

Viri financiranja proračunskega sklada:

- proračunska sredstva, zagotovljena v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 v višini 900.000 EUR,
- prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 306.770,81 EUR.

PREDVIDENA IZPLAČILA V BREME PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Štev. post.	Naziv	Proračun 2022	Rebalans 2022
04	***Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL***	**30.000,00**	**46.469,41**
05	***Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje***	**50.000,00**	**48.817,30**
06	***Interventni ukrepi***	**0,00**	**0,00**
07	***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam***	**720.000,00**	**1.111.480,10**
08	***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij***	**90.000,00**	**90.004,00**
09	***Ukrepi na zavarovanih območjih***	**10.000,00**	**10.000,00**
	SKUPAJ	**900.000,00**	**1.306.770,81**

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada, ki so za leto 2022 predvidena v višini 1.306.770,81 EUR.

OBRAZLOŽITEV

V letu 2022 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.
Nadaljevali bomo z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL in so na evropskem seznamu za obvezno odstranjevanje (Uredba EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst) ali zanje v Sloveniji obstaja predpis o obveznem odstranjevanju (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10)). Z zemljišč v lasti MOL bomo 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 2022 nadaljujemo z ukrepi in projekti s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo hkrati prispevali tudi k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.
Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin. Pričeli bomo z ureditvijo nove plaže ob Savi, kjer se bodo meščani lahko sprostili in ohladili v vročih dneh. Pripravili bomo tudi dokumentacijo za ureditev novega bajerja, ki je nastal kot posledica protipoplavnih ukrepov v Podutiku in začeli s pripravo dokumentacije za revitalizacijo potoka Mostec pred izlivom v Koseški bajer.
Zaradi ohranjanja naravovarstveno pomembnih območij del sredstev sklada namenjamo 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 predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (v nadaljevanju: rebalans proračuna MOL za leto 2022) so v finančnih načrtih uporabnikov proračuna prikazane štiri kolone:

- Kolona (1) »***Sprejeti proračun 2022***« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/21).

- Kolona (2) »***Veljavni proračun 2022***« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 s spremembami.

- Kolona (3) »***Povečanje/zmanjšanje 2022***« predstavlja razliko med kolono (4) »Rebalans proračuna 2022« in kolono (2) »Veljavni proračun 2022«

- Kolona (4) »***Rebalans proračuna 2022***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali z rebalansom proračuna MOL za leto 2022.

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

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

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se v načrt razvojnih programov občine vključujejo tudi novi projekti, ki so podrobneje opisani v poglavju III. Načrt razvojnih programov.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

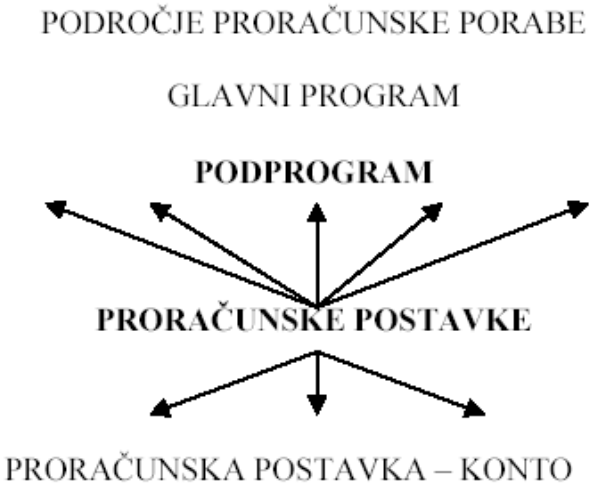
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

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

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

V rebalans proračuna MOL za leto 2022 uvrščamo nove proračunske postavke kot sledi:

- 091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela pri 4.11. SRPI
- 047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027 pri 4.11. SRPI
- 063008 NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU pri 4.4. OGDP
- 043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP pri 4.1.SMU
- 104010 Programi humanitarne pomoči pri 4.1.SMU
- 042121 CoFarm4Cities-lastna udeležba pri 4.9.OVO
- 042122 CoFarm4Cities-EU pri 4.9.OVO
- 043692 Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL pri 4.4. OGDP
- 043693 Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe pri 4.4. OGDP
- 045185 Park varne mobilnosti-JZP -javni partner pri 4.4. OGDP
- 049000 Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše-donacija pri 4.4. OGDP

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

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

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Tabelarni pregled izdatkov

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
1	**MESTNI SVET**	**1.175.679**	**1.175.679**	**128.000**	**1.303.679**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**-5.500**	**25.900**
3	**ŽUPAN**	**1.875.807**	**1.944.324**	**-14.592**	**1.929.732**
4	**MESTNA UPRAVA**	**479.188.746**	**477.697.786**	**-26.673.062**	**451.024.724**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	43.676.595	43.684.895	-3.408.616	40.276.279
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	18.177.000	18.092.000	-500.000	17.592.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	20.521.836	19.732.673	-5.256.966	14.475.706
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	160.569.735	159.397.201	-23.286.156	136.111.045
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.815.000	2.815.000	-615.000	2.200.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.127.620	69.104.782	5.544.018	74.648.800
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.065.000	29.065.000	2.920.000	31.985.000
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.672.007	14.672.007	0	14.672.007
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.251.959	2.251.959	-33.998	2.217.961
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	8.239.015	8.239.015	-247.900	7.991.115
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	95.967.630	96.706.033	-4.280.598	92.425.435
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	0	35.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	536.252	546.252	45.786	592.038
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.322.674	1.319.070	-119.070	1.200.000
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.211.422	12.036.899	2.565.438	14.602.337
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**509.661**	**494.367**	**28.489**	**522.856**
	SKUPAJ (A+B+C)	**482.781.293**	**481.343.556**	**-26.536.665**	**454.806.891**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
1.	**MESTNI SVET**	**1.175.679**	**1.175.679**	**128.000**	**1.303.679**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.175.679**	**1.175.679**	**128.000**	**1.303.679**
0101	**Politični sistem**	**1.175.679**	**1.175.679**	**128.000**	**1.303.679**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***462.679***	***462.679***	***-22.000***	***440.679***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***180.000***	***180.000***	***-20.000***	***160.000***
4029	Drugi operativni odhodki	180.000	180.000	-20.000	160.000
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***38.000***	***38.000***	***-2.000***	***36.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	2.500	30.500
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	-500	3.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	-4.000	1.500
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***92.568***	***92.568***	***0***	***92.568***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.500	24.500	0	24.500
4021	Posebni material in storitve	19.500	19.500	0	19.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	0	9.469
4023	Prevozni stroški in storitve	500	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	34.099	33.599	0	33.599
4202	Nakup opreme	4.500	4.500	0	4.500
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***38.570***	***0***	***38.570***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	8.500	0	8.500
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	0	3.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	0	2.600
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	900
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000
4202	Nakup opreme	2.870	2.870	0	2.870
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***0***	***7.714***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	0	1.650
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	0	2.150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	0	3.864
011123	***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***7.714***	***0***	***7.714***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.460	3.460	0	3.460
4021	Posebni material in storitve	2.504	1.871	0	1.871
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	900	0	900
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	1.000
4202	Nakup opreme	150	183	0	183
011137	***Svetniški klub Levica***	***11.571***	***11.571***	***0***	***11.571***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	0	2.900
4021	Posebni material in storitve	3.411	3.411	0	3.411
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	0	760
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	3.500
011138	***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770	970	0	970
4021	Posebni material in storitve	1.007	7	0	7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380	380	0	380
4025	Tekoče vzdrževanje	500	1.900	0	1.900
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	600	0	600
011139	***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.571***	***11.571***	***0***	***11.571***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.611	3.611	0	3.611
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	0	1.200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.760	1.760	0	1.760
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***0***	***71.114***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***713.000***	***713.000***	***150.000***	***863.000***
016007	***Volilna komisija Mestne občine Ljubljana***	***713.000***	***713.000***	***150.000***	***863.000***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.000	6.000	1.000	7.000
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.000	8.000	2.000	10.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	227.000	227.000	29.000	256.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180.000	180.000	20.000	200.000
4024	Izdatki za službena potovanja	20.000	20.000	0	20.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	65.000	75.000
4029	Drugi operativni odhodki	262.000	262.000	33.000	295.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**-5.500**	**25.900**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**31.400**	**31.400**	**-5.500**	**25.900**
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**-5.500**	**25.900**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***-5.500***	***25.900***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***-5.500***	***25.900***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	-500	3.400
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	-3.000	22.500
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	-2.000	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
3.	**ŽUPAN**	**1.875.807**	**1.944.324**	**-14.592**	**1.929.732**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**502.807**	**504.507**	**-45.575**	**458.932**
0101	**Politični sistem**	**502.807**	**504.507**	**-45.575**	**458.932**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***502.807***	***504.507***	***-45.575***	***458.932***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***170.509***	***170.509***	***812***	***171.321***
4000	Plače in dodatki	139.670	139.270	400	139.670
4001	Regres za letni dopust	2.823	3.223	1	3.224
4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	-721	2.940
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	289	14	303
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.515	12.515	-115	12.400
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.045	10.045	1.095	11.140
4012	Prispevek za zaposlovanje	198	198	30	228
4013	Prispevek za starševsko varstvo	156	156	12	168
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.152	1.152	96	1.248
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***41.975***	***0***	***41.975***
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	0	41.975
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***81.323***	***81.323***	***-46.387***	***34.936***
4000	Plače in dodatki	46.853	46.853	-31.108	15.745
4001	Regres za letni dopust	1.882	1.882	-1.166	716
4002	Povračila in nadomestila	2.709	2.709	-1.583	1.126
4003	Sredstva za delovno uspešnost	922	922	-922	0
4004	Sredstva za nadurno delo	6.886	6.886	-4.590	2.296
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	11.529
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.384	5.384	-3.589	1.795
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.310	4.310	-2.873	1.437
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	43	-28	15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	61	61	-40	21
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	744	744	-488	256
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***120.000***	***121.700***	***0***	***121.700***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	101.200	0	101.200
4029	Drugi operativni odhodki	24.800	20.500	0	20.500
013329	***Odnosi z javnostmi***	***89.000***	***89.000***	***0***	***89.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	24.000	0	24.000
4021	Posebni material in storitve	65.000	56.200	0	56.200
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.800	0	8.800
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.310.000**	**1.376.817**	**30.983**	**1.407.800**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.310.000**	**1.376.817**	**30.983**	**1.407.800**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***620.000***	***670.000***	***31.000***	***701.000***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***620.000***	***670.000***	***31.000***	***701.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453.000	294.100	61.900	356.000
4021	Posebni material in storitve	85.000	190.000	0	190.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	185.900	-30.900	155.000
4029	Drugi operativni odhodki	82.000	0	0	0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***690.000***	***706.817***	***-17***	***706.800***
013320	***Protokol***	***690.000***	***706.817***	***-17***	***706.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.800	385.617	-17	385.600
4021	Posebni material in storitve	142.800	192.800	12.000	204.800
4023	Prevozni stroški in storitve	200	5.200	0	5.200
4024	Izdatki za službena potovanja	81.400	41.400	0	41.400
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	43.256	-56	43.200
4029	Drugi operativni odhodki	110.800	38.544	-11.944	26.600

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
14	**GOSPODARSTVO**	**63.000**	**63.000**	**0**	**63.000**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**63.000**	**63.000**	**0**	**63.000**
14039001	***Promocija občine***	***63.000***	***63.000***	***0***	***63.000***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***63.000***	***63.000***	***0***	***63.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	59.677	1.223	60.900
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.323	-1.223	2.100

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.	**MESTNA UPRAVA**	**479.188.746**	**477.697.786**	**-26.673.062**	**451.024.724**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**43.676.595**	**43.684.895**	**-3.408.616**	**40.276.279**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**129.500**	**146.200**	**-17.200**	**129.000**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**114.500**	**131.200**	**-2.200**	**129.000**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***29.000***	***29.000***	***-2.200***	***26.800***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***29.000***	***29.000***	***-2.200***	***26.800***
4029	Drugi operativni odhodki	29.000	29.000	-2.200	26.800
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***85.500***	***102.200***	***0***	***102.200***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***85.500***	***102.200***	***0***	***102.200***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.600	0	4.600
4024	Izdatki za službena potovanja	85.500	85.027	0	85.027
4029	Drugi operativni odhodki	0	12.573	0	12.573
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.000**	**15.000**	**-15.000**	**0**
03039001	***Razvojna in humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***-15.000***	***0***
011301	***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***-15.000***	***0***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	-15.000	0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.334.500**	**3.319.918**	**-637.000**	**2.682.918**
0401	**Kadrovska uprava**	**55.000**	**57.118**	**0**	**57.118**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***55.000***	***57.118***	***0***	***57.118***
011113	***Nagrade MOL***	***55.000***	***57.118***	***0***	***57.118***
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	27.574	0	27.574
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.848	0	9.848
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	13.787	0	13.787
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.909	0	5.909
0402	**Informatizacija uprave**	**2.819.000**	**2.819.000**	**-604.000**	**2.215.000**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***2.286.500***	***2.284.800***	***-412.000***	***1.872.800***
013306	***Informatika***	***2.286.500***	***2.284.800***	***-412.000***	***1.872.800***
4021	Posebni material in storitve	8.000	18.000	-3.000	15.000
4025	Tekoče vzdrževanje	979.000	979.000	-24.000	955.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	370.000	358.300	-148.300	210.000
4202	Nakup opreme	539.500	539.500	-184.700	354.800
4207	Nakup nematerialnega premoženja	390.000	390.000	-52.000	338.000
04029002	***Elektronske storitve***	***532.500***	***534.200***	***-192.000***	***342.200***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***532.500***	***534.200***	***-192.000***	***342.200***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390.000	390.000	-160.000	230.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500	8.200	0	8.200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	136.000	136.000	-32.000	104.000
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**460.500**	**443.800**	**-33.000**	**410.800**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***460.500***	***443.800***	***-33.000***	***410.800***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***460.500***	***443.800***	***-33.000***	***410.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259.000	196.000	-21.000	175.000
4021	Posebni material in storitve	72.000	96.896	-2.896	94.000
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.000	-900	1.100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	29.294	-8.294	21.000
4029	Drugi operativni odhodki	16.500	610	90	700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	119.000	0	119.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**1.058.751**	**1.058.751**	**-942.269**	**116.481**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**1.058.751**	**1.058.751**	**-942.269**	**116.481**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***1.058.751***	***1.058.751***	***-942.269***	***116.481***
015013	***Projekt DEAS- udeležba MOL***	***10.253***	***10.253***	***371***	***10.624***
4000	Plače in dodatki	4.920	3.896	1.155	5.051
4001	Regres za letni dopust	0	193	0	193
4002	Povračila in nadomestila	0	97	0	97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	676	0	676
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1	0	1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	405	0	405
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	324	0	324
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	0	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	45	0	45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.733	4.523	-784	3.739
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	85	0	85
4024	Izdatki za službena potovanja	600	0	0	0
015014	***Projekt DEAS- sredstva EU***	***40.492***	***40.492***	***3.865***	***44.357***
4000	Plače in dodatki	28.048	22.079	-929	21.150
4001	Regres za letni dopust	0	1.096	0	1.096
4002	Povračila in nadomestila	0	550	0	550
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.832	0	3.832
4004	Sredstva za nadurno delo	0	8	0	8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.294	0	2.294
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.838	0	1.838
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	17	0	17
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	26	0	26
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	254	0	254
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.844	8.310	4.794	13.104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	190	0	190
4024	Izdatki za službena potovanja	2.600	0	0	0
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***220.000***	***220.000***	***-170.900***	***49.100***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	-99.700	20.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	30.000	-19.300	10.700
4029	Drugi operativni odhodki	40.000	40.000	-21.900	18.100
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	-15.000	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	-15.000	0
015016	***Projekt ICC***	***8.400***	***8.400***	***-8.400***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	-6.000	0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	-2.400	0
015020	***Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)***	***550.000***	***550.000***	***-537.600***	***12.400***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	-200.000	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	290.000	290.000	-290.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	-47.600	12.400
015021	***Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR)***	***16.258***	***16.258***	***-16.258***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.258	16.258	-16.258	0
015022	***Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)***	***32.597***	***32.597***	***-32.597***	***0***
4000	Plače in dodatki	15.493	15.493	-15.493	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.324	12.324	-12.324	0
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	-4.000	0
4202	Nakup opreme	780	780	-780	0
015023	***Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)***	***130.388***	***130.388***	***-130.388***	***0***
4000	Plače in dodatki	61.972	61.972	-61.972	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.296	49.296	-49.296	0
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	-16.000	0
4202	Nakup opreme	3.120	3.120	-3.120	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
046003	***Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL***	***13.154***	***13.154***	***-13.154***	***0***
4000	Plače in dodatki	9.900	9.900	-9.900	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.933	1.933	-1.933	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.083	1.083	-1.083	0
4202	Nakup opreme	238	238	-238	0
046004	***Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU***	***37.208***	***37.208***	***-37.208***	***0***
4000	Plače in dodatki	29.700	29.700	-29.700	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.258	4.258	-4.258	0
4029	Drugi operativni odhodki	3.250	3.250	-3.250	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.243.153**	**29.266.035**	**-199.507**	**29.066.528**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**29.243.153**	**29.266.035**	**-199.507**	**29.066.528**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***26.081.797***	***26.104.679***	***-128.838***	***25.975.841***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***21.311.297***	***21.311.297***	***-152.301***	***21.158.996***
4000	Plače in dodatki	15.733.726	14.865.383	-166.025	14.699.358
4001	Regres za letni dopust	651.000	651.000	-49.000	602.000
4002	Povračila in nadomestila	1.042.806	1.042.806	60.123	1.102.929
4003	Sredstva za delovno uspešnost	293.938	1.157.692	4	1.157.696
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	0	540.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	117.589	34.319	151.908
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.480.139	1.480.139	-38.922	1.441.217
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.184.445	1.184.445	-6.849	1.177.596
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.630	11.630	-892	10.738
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.613	16.613	-59	16.554
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	244.000	244.000	15.000	259.000
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***201.500***	***201.500***	***0***	***201.500***
4002	Povračila in nadomestila	750	750	0	750
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	0	200.000
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	0	750
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.448.000***	***3.461.582***	***25.000***	***3.486.582***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	189.500	0	189.500
4021	Posebni material in storitve	20.000	23.000	0	23.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380.000	325.700	0	325.700
4023	Prevozni stroški in storitve	176.500	178.000	0	178.000
4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	9.900	0	9.900
4025	Tekoče vzdrževanje	1.975.000	1.975.000	0	1.975.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	461.000	478.882	0	478.882
4029	Drugi operativni odhodki	231.600	281.600	25.000	306.600
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***980.000***	***0***	***980.000***
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	0	980.000
013388	***Notranje revidiranje***	***45.000***	***47.800***	***-37***	***47.763***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	47.800	-37	47.763
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***6.000***	***6.000***	***-1.500***	***4.500***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	-1.500	4.500
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***45.000***	***51.500***	***0***	***51.500***
4021	Posebni material in storitve	45.000	51.500	0	51.500
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
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.161.356***	***3.161.356***	***-70.669***	***3.090.687***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.612.500***	***2.719.500***	***131.568***	***2.851.068***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.630.000	1.603.000	42.000	1.645.000
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	-243	1.757
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526.000	645.000	76.000	721.000
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	0	25.000
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	336.000	14.000	350.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	108.500	-189	108.311
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	0	0	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***113.000***	***113.000***	***-34.000***	***79.000***
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	-20.000	62.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***374.856***	***267.856***	***-138.800***	***129.056***
4202	Nakup opreme	59.856	59.856	-20.959	38.897
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	110.250	-24.410	85.840
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	210.000	72.750	-71.751	999
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	-21.680	3.320
013309	***Prenova Magistrata***	***61.000***	***61.000***	***-29.437***	***31.563***
4202	Nakup opreme	17.000	36.563	-15.000	21.563
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	-2.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	20.437	-10.437	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	-2.000	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**9.213.691**	**9.213.691**	**-1.620.340**	**7.593.351**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**9.213.691**	**9.213.691**	**-1.620.340**	**7.593.351**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***9.213.691***	***9.213.691***	***-1.620.340***	***7.593.351***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***185.000***	***185.000***	***76.587***	***261.587***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	104	0	104
4021	Posebni material in storitve	160.000	148.414	76.587	225.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	36.483	0	36.483
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***2.026.544***	***2.026.544***	***-374.918***	***1.651.626***
4021	Posebni material in storitve	1.513.020	1.513.020	-277.167	1.235.853
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	513.524	513.524	-97.750	415.773
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***735.342***	***735.342***	***-44.493***	***690.849***
4021	Posebni material in storitve	438.966	438.966	-44.493	394.473
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	296.376	296.376	0	296.376
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***24.207***	***24.207***	***-1.820***	***22.387***
4021	Posebni material in storitve	24.207	24.207	-1.820	22.387
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***126.738***	***126.738***	***0***	***126.738***
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	0	126.738
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***862.419***	***862.419***	***-401.657***	***460.762***
4021	Posebni material in storitve	506.077	506.077	-45.315	460.762
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	356.342	356.342	-356.342	0
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***92.388***	***92.388***	***0***	***92.388***
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	0	92.388
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***431.788***	***431.788***	***162.947***	***594.735***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.719	32.719	0	32.719
4021	Posebni material in storitve	269.113	285.193	189.467	474.661
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.955	113.875	-26.521	87.355
043624	***Projekt Save the homes - udeležba MOL***	***1.600***	***1.600***	***695***	***2.295***
4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	695	1.795
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500
043625	***Projekt Save the homes - sredstva EU***	***25.375***	***25.375***	***-12.817***	***12.558***
4000	Plače in dodatki	17.775	17.775	-15.975	1.800
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	3.158	8.158
4024	Izdatki za službena potovanja	2.600	2.600	0	2.600

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***705.344***	***705.344***	***-153.729***	***551.615***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.294	3.294	0	3.294
4021	Posebni material in storitve	7.965	8.847	-8.410	437
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.889	7.007	-681	6.326
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	686.195	686.195	-144.638	541.557
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***3.996.947***	***3.996.947***	***-871.134***	***3.125.813***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.668	18.668	0	18.668
4021	Posebni material in storitve	45.138	50.136	-47.658	2.478
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.702	39.704	-3.860	35.844
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.888.440	3.888.440	-819.617	3.068.823
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**45.000**	**28.300**	**16.700**	**45.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**45.000**	**28.300**	**16.700**	**45.000**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***45.000***	***28.300***	***16.700***	***45.000***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***45.000***	***28.300***	***16.700***	***45.000***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	22.300	16.700	39.000
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**652.000**	**652.000**	**-24.000**	**628.000**
1906	**Pomoči šolajočim**	**652.000**	**652.000**	**-24.000**	**628.000**
19069003	***Štipendije***	***652.000***	***652.000***	***-24.000***	***628.000***
096024	***Štipendije MOL***	***652.000***	***652.000***	***-24.000***	***628.000***
4117	Štipendije	652.000	652.000	-24.000	628.000
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***
104010	***Programi humanitarne pomoči***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	15.000	15.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**18.177.000**	**18.092.000**	**-500.000**	**17.592.000**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**172.000**	**172.000**	**0**	**172.000**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**172.000**	**172.000**	**0**	**172.000**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***172.000***	***172.000***	***0***	***172.000***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***172.000***	***172.000***	***0***	***172.000***
4029	Drugi operativni odhodki	172.000	172.000	0	172.000
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**16.445.000**	**16.360.000**	**-500.000**	**15.860.000**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**16.445.000**	**16.360.000**	**-500.000**	**15.860.000**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***16.445.000***	***16.360.000***	***-500.000***	***15.860.000***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.145.000***	***1.060.000***	***0***	***1.060.000***
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.040.000	955.000	-5.000	950.000
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	80.000	80.000	5.000	85.000
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***15.300.000***	***15.300.000***	***-500.000***	***14.800.000***
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.500.000	13.500.000	-500.000	13.000.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***
109001	***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***
013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**20.521.836**	**19.732.673**	**-5.256.966**	**14.475.706**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**9.549.400**	**9.661.913**	**-3.683.040**	**5.978.873**
0402	**Informatizacija uprave**	**10.000**	**10.000**	**-1.353**	**8.647**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***10.000***	***10.000***	***-1.353***	***8.647***
066098	***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***10.000***	***10.000***	***-1.353***	***8.647***
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-1.353	8.647
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**9.539.400**	**9.651.913**	**-3.681.687**	**5.970.226**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***9.539.400***	***9.651.913***	***-3.681.687***	***5.970.226***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***371.000***	***589.075***	***4.287***	***593.362***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.000	95.000	15.000	110.000
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	5.000	0	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	189.569	10.431	200.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	40.000	-3.920	36.080
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	70.000	0	70.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	158.506	-17.224	141.282
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	0	6.000
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***501.000***	***1.295.418***	***240.497***	***1.535.915***
4027	Kazni in odškodnine	500.000	1.294.418	240.497	1.534.915
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***1.000***	***1.000***	***-1.000***	***0***
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	-1.000	0
013381	***Počitniške kapacitete MOL***	***214.800***	***214.800***	***60.000***	***274.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	7.100	0	7.100
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	25.000	0	25.000
4025	Tekoče vzdrževanje	81.000	81.000	-20.000	61.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.000	40.891	0	40.891
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	0	22.000
4202	Nakup opreme	2.300	8.409	0	8.409
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	21.249	80.000	101.249
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.751	0	8.751
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***8.451.600***	***7.551.620***	***-3.985.471***	***3.566.149***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	40	0	40
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	1.960	0	1.960
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.431	0	1.431
4029	Drugi operativni odhodki	0	608.124	0	608.124
4200	Nakup zgradb in prostorov	8.449.600	6.929.676	-3.985.471	2.944.205
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.388	0	10.388
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.972.436**	**10.070.760**	**-1.573.927**	**8.496.833**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.200.000**	**1.200.000**	**-350.000**	**850.000**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***1.200.000***	***1.200.000***	***-350.000***	***850.000***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***1.200.000***	***1.200.000***	***-350.000***	***850.000***
4021	Posebni material in storitve	1.200.000	1.200.000	-350.000	850.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.772.436**	**8.870.760**	**-1.223.927**	**7.646.833**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***708.500***	***595.909***	***-120.331***	***475.579***
062091	***Urejanje zemljišč***	***668.500***	***555.909***	***-80.331***	***475.579***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	30.058	10.000	40.058
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	900	0	900
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	155.687	10.379	166.067
4027	Kazni in odškodnine	586.000	315.704	-100.710	214.994
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	403	0	403
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	0	1.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	47.158	0	47.158
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***40.000***	***40.000***	***-40.000***	***0***
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	-40.000	0
16069002	***Nakup zemljišč***	***9.063.936***	***8.274.850***	***-1.103.596***	***7.171.254***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***9.063.936***	***8.274.850***	***-1.103.596***	***7.171.254***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.063.936	8.274.850	-1.103.596	7.171.254

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**160.569.735**	**159.397.201**	**-23.286.156**	**136.111.045**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**90.000**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**90.000**
08029001	***Prometna varnost***	***60.000***	***60.000***	***30.000***	***90.000***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***60.000***	***60.000***	***30.000***	***90.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
4021	Posebni material in storitve	31.000	31.000	30.000	61.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**81.000**	**72.496**	**-4.639**	**67.857**
1104	**Gozdarstvo**	**81.000**	**72.496**	**-4.639**	**67.857**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***81.000***	***72.496***	***-4.639***	***67.857***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***57.500***	***57.500***	***-4.639***	***52.861***
4025	Tekoče vzdrževanje	55.500	51.818	-4.639	47.179
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.413	0	3.413
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.269	0	2.269
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***17.500***	***14.996***	***0***	***14.996***
4021	Posebni material in storitve	500	0	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000	14.996	0	14.996
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
4021	Posebni material in storitve	6.000	0	0	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**0**	**0**	**222.899**	**222.899**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**0**	**0**	**222.899**	**222.899**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***0***	***0***	***222.899***	***222.899***
043692	***Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL***	***0***	***0***	***10.320***	***10.320***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.320	10.320
043693	***Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe***	***0***	***0***	***212.579***	***212.579***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	212.579	212.579
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**95.352.063**	**97.384.687**	**-4.340.484**	**93.044.203**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**94.719.706**	**96.769.529**	**-4.000.139**	**92.769.390**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.137.767***	***12.119.367***	***2.337***	***12.121.704***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***12.119.367***	***2.337***	***12.121.704***
4021	Posebni material in storitve	40.000	21.600	2.337	23.937
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	0	12.097.767
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***52.594.407***	***54.497.748***	***-6.512.279***	***47.985.469***
045133	***Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***	***25.000***	***25.000***	***-25.000***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	-25.000	0
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***2.732.291***	***2.373.555***	***-947.036***	***1.426.519***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.055.000	2.188.499	-895.009	1.293.490
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	177.291	185.056	-52.027	133.029
045156	***Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)***	***230.067***	***230.067***	***0***	***230.067***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.067	230.067	0	230.067

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
045157	***DRR - državna sredstva (ESRR)***	***979.306***	***979.306***	***-121.886***	***857.420***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	934.054	934.054	-100.000	834.054
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.252	45.252	-21.886	23.366
045158	***DRR - kohezijska sredstva (ESRR)***	***3.935.833***	***3.935.833***	***-599.617***	***3.336.216***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.736.216	3.736.216	-500.000	3.236.216
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199.617	199.617	-99.617	100.000
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***17.448.183***	***24.366.136***	***2.009.737***	***26.375.873***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.111.227	20.259.573	3.580.177	23.839.750
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.148.873	3.012.485	-912.485	2.100.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.188.083	1.094.078	-657.955	436.123
045197	***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***10.000***	***-10.000***	***0***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
045198	***Posebni program - DARS MOL***	***52.000***	***52.000***	***-52.000***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.000	52.000	-52.000	0
045199	***Cestni projekti***	***20.043.564***	***16.325.730***	***-3.043.088***	***13.282.642***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.124.257	13.302.862	-1.415.973	11.886.889
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	926.307	870.274	-526.812	343.462
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.993.000	2.152.593	-1.100.302	1.052.291
062063	***KO - EPC Zalog - udeležba MOL***	***67.935***	***67.935***	***73.330***	***141.265***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.039	42.039	89.667	131.706
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.895	25.895	-16.337	9.559
062064	***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***471.413***	***471.413***	***-253.538***	***217.875***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	437.786	437.786	-234.597	203.189
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.627	33.627	-18.941	14.686
062065	***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***1.099.964***	***1.099.964***	***-591.447***	***508.518***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.021.501	1.021.501	-547.392	474.108
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.464	78.464	-44.054	34.409
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***5.498.850***	***4.560.809***	***-2.951.735***	***1.609.074***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.517.638	2.430.014	-1.195.644	1.234.370
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	33.177	0	33.177
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.981.212	2.097.618	-1.756.091	341.527
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***21.926.523***	***22.225.459***	***1.559.935***	***23.785.394***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.500.000***	***3.500.000***	***0***	***3.500.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***150.000***	***-2.571***	***147.429***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	-2.571	147.429
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***22.000***	***22.000***	***0***	***22.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***2.876.372***	***3.054.982***	***-283.734***	***2.771.247***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	71.775	3.061	74.836
4021	Posebni material in storitve	28.000	94.348	-40.968	53.380
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320	320	-273	47
4025	Tekoče vzdrževanje	6.100	6.100	-6.100	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	-1.679	10.321
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.000	240.000	0	240.000
4202	Nakup opreme	372.068	372.068	-272.068	100.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	625.933	466.142	1.092.074
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	719.160	1.370.835	-202.697	1.168.138
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	-10.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	256.724	251.603	-219.153	32.451
045119	***Mestni javni promet***	***10.061.960***	***10.061.960***	***3.938.040***	***14.000.000***
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	4.000.000	14.000.000
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	-5.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	21.960	-21.960	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	-35.000	0
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***772.410***	***848.758***	***-325.242***	***523.516***
4202	Nakup opreme	672.410	748.758	-225.242	523.516
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-100.000	0
045135	***Parkirne površine MOL***	***1.980.835***	***2.090.652***	***-200.499***	***1.890.153***
4021	Posebni material in storitve	2.500	4.382	2.922	7.304
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	116.410	0	116.410
4202	Nakup opreme	500.000	820.810	-171.203	649.606
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.335.353	1.058.950	-1.939	1.057.011
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.983	90.100	-30.277	59.822
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***21.000***	***21.000***	***10.500***	***31.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	10.500	30.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
045153	***Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***355.362***	***355.362***	***-353.786***	***1.576***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	172.118	-171.386	731
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	182.131	182.131	-181.400	731
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100	1.114	-1.000	114
045154	***Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***138.428***	***138.428***	***-137.064***	***1.364***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	65.558	-64.924	634
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.574	72.574	-71.940	634
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280	296	-200	96
045155	***Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR***	***577.890***	***577.890***	***-572.455***	***5.436***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	262.232	-259.696	2.536
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	312.295	312.295	-309.759	2.536
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.300	3.363	-3.000	363
045166	***URBAN-E udeležba MOL***	***100.750***	***100.750***	***-100.750***	***0***
4024	Izdatki za službena potovanja	750	750	-750	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	-100.000	0
045167	***URBAN-E sredstva EU***	***14.516***	***14.516***	***-14.516***	***0***
4024	Izdatki za službena potovanja	4.250	4.250	-4.250	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.266	10.266	-10.266	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
045181	***Kolesarska konferenca Velo-City 2022***	***355.000***	***289.162***	***-89.361***	***199.801***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	34.428	0	34.428
4021	Posebni material in storitve	50.000	90.923	-732	90.191
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
4202	Nakup opreme	0	44.841	-342	44.499
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	9.857	0	9.857
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	290.000	82.084	-82.084	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	17.030	-6.203	10.827
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***1.000.000***	***1.000.000***	***-308.627***	***691.373***
4021	Posebni material in storitve	1.000.000	1.000.000	-308.627	691.373
13029004	***Cestna razsvetljava***	***8.061.009***	***7.926.955***	***949.868***	***8.876.823***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***388.000***	***385.694***	***-158.888***	***226.806***
4202	Nakup opreme	178.000	178.000	-354	177.646
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-100.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	97.694	-48.534	49.160
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
064001	***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***5.468.009***	***5.468.009***	***700.000***	***6.168.009***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.458.009	5.458.009	700.000	6.158.009
064003	***Električna energija in omrežnina***	***2.205.000***	***2.073.252***	***408.756***	***2.482.008***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.205.000	2.073.252	408.756	2.482.008
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**320.632**	**320.632**	**-228.732**	**91.900**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***320.632***	***320.632***	***-228.732***	***91.900***
045201	***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	0	60.000
045202	***Vodni promet in infrastruktura***	***260.632***	***260.632***	***-228.732***	***31.900***
4021	Posebni material in storitve	9.000	25.900	0	25.900
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-10.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	53.100	-53.100	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.632	171.632	-165.632	6.000
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**311.724**	**294.525**	**-111.612**	**182.912**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***311.724***	***294.525***	***-111.612***	***182.912***
045143	***Optična infrastruktura in WI FI***	***311.724***	***294.525***	***-111.612***	***182.912***
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	34.550	0	34.550
4202	Nakup opreme	270.000	248.251	-113.251	135.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.724	11.724	1.638	13.362
14	**GOSPODARSTVO**	**4.781.000**	**3.434.948**	**1.587.059**	**5.022.006**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**4.781.000**	**3.434.948**	**1.587.059**	**5.022.006**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***4.781.000***	***3.434.948***	***1.587.059***	***5.022.006***
047301	***Turizem Ljubljana***	***1.408.000***	***1.408.000***	***0***	***1.408.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000
047304	***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***879.000***	***282.552***	***566.448***	***849.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.760	240	10.000
4021	Posebni material in storitve	19.000	5.923	3.077	9.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	810.000	266.869	563.131	830.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	0	0	0
047312	***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***1.233.000***	***562.801***	***700.199***	***1.263.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.233.000	562.801	700.199	1.263.000
047313	***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
047315	***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***1.211.000***	***1.131.594***	***320.412***	***1.452.006***
4025	Tekoče vzdrževanje	0	12.344	0	12.344
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	820.000	720.000	300.000	1.020.000
4202	Nakup opreme	0	1.000	0	1.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	28.964	-5.223	23.741
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	351.096	13.235	364.331
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	18.190	12.400	30.590
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**44.542.901**	**42.766.081**	**-19.007.111**	**23.758.969**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**44.275.901**	**42.456.968**	**-18.880.528**	**23.576.440**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***3.840.509***	***3.962.156***	***-1.797.041***	***2.165.115***
051002	***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***1.828.009***	***2.161.223***	***-1.857.754***	***303.469***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451
4202	Nakup opreme	0	1.969.590	-1.701.867	267.723
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.636.377	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.182	183.182	-155.887	27.295
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***512.500***	***179.287***	***-179.287***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	166.787	-166.787	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	-12.500	0
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***1.500.000***	***1.621.646***	***240.000***	***1.861.646***
4021	Posebni material in storitve	1.500.000	1.621.646	240.000	1.861.646
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***40.435.391***	***38.494.812***	***-17.083.488***	***21.411.325***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***700.000***	***700.000***	***0***	***700.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	0	700.000
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***8.578.452***	***6.637.872***	***-3.458.859***	***3.179.013***
4021	Posebni material in storitve	4.482	20.983	-3.923	17.060
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.511	489	11.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	262	38	300
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.453.108	5.426.396	-2.644.944	2.781.452
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.070.862	1.129.722	-810.521	319.201
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***305.000***	***305.000***	***-226.217***	***78.783***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	-113.655	36.345
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.000	145.000	-102.562	42.438
052007	***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***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
052008	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države***	***3.478.562***	***3.478.562***	***-1.594.469***	***1.884.093***
4021	Posebni material in storitve	3.362	3.362	-3.362	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.421.763	3.421.763	-1.589.334	1.832.429
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.437	53.437	-1.773	51.664
052009	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU***	***19.711.950***	***19.711.950***	***-9.053.066***	***10.658.884***
4021	Posebni material in storitve	19.052	19.052	-19.052	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.389.991	19.389.991	-9.011.535	10.378.456
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	302.908	302.908	-22.480	280.428

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
052011	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***7.651.427***	***7.651.427***	***-2.740.875***	***4.910.552***
4021	Posebni material in storitve	7.397	7.397	-7.397	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.526.494	7.526.494	-2.729.244	4.797.250
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.536	117.536	-4.234	113.302
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**267.000**	**309.113**	**-126.583**	**182.529**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***267.000***	***309.113***	***-126.583***	***182.529***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***267.000***	***309.113***	***-126.583***	***182.529***
4021	Posebni material in storitve	0	23.396	0	23.396
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.208	0	1.208
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.000	128.000	-128.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	97.509	34.662	132.171
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.000	59.000	-33.246	25.754
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.752.771**	**15.678.990**	**-1.773.879**	**13.905.111**
1603	**Komunalna dejavnost**	**15.752.771**	**15.678.990**	**-1.773.879**	**13.905.111**
16039001	***Oskrba z vodo***	***3.390.108***	***3.167.972***	***-991.986***	***2.175.986***
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***810.000***	***810.000***	***-67.877***	***742.123***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	46.000	-24.000	22.000
4021	Posebni material in storitve	0	75.715	854	76.569
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	-20.000	10.000
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000	518.568	-5.315	513.253
4029	Drugi operativni odhodki	0	9.717	0	9.717
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.000	130.000	-19.416	110.584
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***1.472.969***	***1.284.010***	***-558.367***	***725.644***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.095.329	954.421	-433.160	521.261
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	230.500	230.500	-80.500	150.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.140	99.089	-44.707	54.382
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***401.700***	***401.700***	***-750***	***400.950***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	379.700	379.700	-4.700	375.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	3.950	25.950
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***705.439***	***672.262***	***-364.993***	***307.269***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	251.069	-250.000	1.069
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	335.800	302.623	-2.623	300.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.639	118.570	-112.370	6.200
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***3.207.200***	***3.207.200***	***-754.639***	***2.452.561***
049000	***Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše-donacija***	***0***	***0***	***9.000***	***9.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	9.000	9.000
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah***	***2.454.000***	***2.454.000***	***-10.439***	***2.443.561***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.600.000	1.600.000	-9.000	1.591.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	829.000	829.000	0	829.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	-1.439	23.561
049021	***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***713.200***	***713.200***	***-713.200***	***0***
4202	Nakup opreme	535.000	535.000	-535.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	-20.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	158.200	158.200	-158.200	0
081079	***Hipodrom Ljubljana***	***40.000***	***40.000***	***-40.000***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	-40.000	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***9.155.463***	***9.303.818***	***-27.254***	***9.276.565***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***797.000***	***940.889***	***-30.598***	***910.291***
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.132	-210	4.921
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	-4.800	5.200
4202	Nakup opreme	0	9.795	0	9.795
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	136.663	-49.993	86.670
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	735.000	690.610	21.964	712.574
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.000	88.689	2.441	91.131
045501	***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***10.000***	***-10.000***	***0***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.200.000***	***4.200.000***	***0***	***4.200.000***
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000
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***	***202.000***	***195.500***	***6.500***	***202.000***
4021	Posebni material in storitve	202.000	195.500	6.500	202.000
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***26.100***	***37.066***	***11.541***	***48.607***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	7.500	-6.500	1.000
4021	Posebni material in storitve	0	0	10.000	10.000
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	25.923	0	25.923
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	8.442	8.442
4027	Kazni in odškodnine	1.000	401	-401	0
4029	Drugi operativni odhodki	100	3.242	0	3.242
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***82.363***	***82.363***	***-696***	***81.667***
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	39.386	45.386
4202	Nakup opreme	76.363	47.209	-40.082	7.126
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	29.154	0	29.154
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.838.000***	***3.838.000***	***-4.000***	***3.834.000***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	-4.000	16.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.818.000	3.818.000	0	3.818.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.815.000**	**2.815.000**	**-615.000**	**2.200.000**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.015.000**	**1.015.000**	**-183.000**	**832.000**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.015.000**	**1.015.000**	**-183.000**	**832.000**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***1.015.000***	***1.015.000***	***-183.000***	***832.000***
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***95.000***	***-19.000***	***76.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	-16.000	73.000
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	-1.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-2.000	3.000
062095	***Prostorski plan MOL***	***420.000***	***465.000***	***15.000***	***480.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	37.917	0	37.917
4021	Posebni material in storitve	361.800	426.311	15.000	441.311
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	771	0	771
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***310.000***	***265.000***	***0***	***265.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	0	14.000
4021	Posebni material in storitve	290.000	245.000	0	245.000
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***190.000***	***190.000***	***-179.000***	***11.000***
4021	Posebni material in storitve	190.000	190.000	-179.000	11.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.800.000**	**1.800.000**	**-432.000**	**1.368.000**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.800.000**	**1.800.000**	**-432.000**	**1.368.000**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.800.000***	***1.800.000***	***-432.000***	***1.368.000***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.800.000***	***1.800.000***	***-432.000***	***1.368.000***
4021	Posebni material in storitve	12.000	20.000	0	20.000
4029	Drugi operativni odhodki	90.000	90.000	55.000	145.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	0	35.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.000	300.000	-100.000	200.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.518.500	1.310.500	-387.000	923.500
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	25.000	25.000	0	25.000
4322	Investicijski transferi v državni proračun	6.500	6.500	0	6.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	0	3.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**69.127.620**	**69.104.782**	**5.544.018**	**74.648.800**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**98.000**	**98.000**	**0**	**98.000**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**98.000**	**98.000**	**0**	**98.000**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***98.000***	***98.000***	***0***	***98.000***
091118	***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***98.000***	***98.000***	***0***	***98.000***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**69.029.620**	**69.006.782**	**5.544.018**	**74.550.800**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**54.948.500**	**54.947.979**	**4.699.000**	**59.646.979**
19029001	***Vrtci***	***54.565.500***	***54.565.500***	***4.674.000***	***59.239.500***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	13.414	0	13.414
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	1.587	0	1.587
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***48.120.000***	***48.077.454***	***4.205.000***	***52.282.454***
4119	Drugi transferi posameznikom	47.520.000	47.520.000	4.205.000	51.725.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	557.454	0	557.454
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***43.500***	***86.046***	***0***	***86.046***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	82.546	0	82.546
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***900.000***	***245.000***	***1.145.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	245.000	1.145.000
091112	***Zasebni vrtci***	***1.900.000***	***1.900.000***	***0***	***1.900.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***0***	***387.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	0	310.000
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***3.200.000***	***3.200.000***	***224.000***	***3.424.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.200.000	224.000	3.424.000
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***383.000***	***382.479***	***25.000***	***407.479***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***383.000***	***382.479***	***25.000***	***407.479***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	383.000	382.479	25.000	407.479
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**10.136.120**	**10.144.417**	**419.000**	**10.563.417**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***7.891.210***	***7.960.388***	***260.000***	***8.220.388***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***68.000***	***67.265***	***0***	***67.265***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000	67.265	0	67.265
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	0	0	0
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***2.809.210***	***2.809.210***	***200.000***	***3.009.210***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.697.210	2.697.210	195.000	2.892.210
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	112.000	5.000	117.000
091207	***Materialni stroški OŠ***	***4.637.000***	***4.735.798***	***0***	***4.735.798***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.917.000	4.015.798	0	4.015.798
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	0	720.000
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***56.000***	***31.928***	***0***	***31.928***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	20.000	0	20.000
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	11.928	0	11.928
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***321.000***	***316.188***	***60.000***	***376.188***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	316.000	311.188	60.000	371.188
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
19039002	*Glasbeno šolstvo*	*524.400*	*524.400*	*55.000*	*579.400*
091210	*Glasbene šole*	*524.400*	*524.400*	*55.000*	*579.400*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	437.227	50.000	487.227
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.173	5.000	92.173
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*	*1.720.510*	*1.659.629*	*104.000*	*1.763.629*
091202	*Svetovalni center*	*515.700*	*515.700*	*90.000*	*605.700*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	90.000	605.700
091216	*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole*	*254.910*	*257.165*	*0*	*257.165*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	254.910	257.165	0	257.165
091228	*Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok*	*632.400*	*617.809*	*5.000*	*622.809*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	8.218	5.000	13.218
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	376.535	0	376.535
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.400	233.056	0	233.056
091241	*Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL*	*1.000*	*1.000*	*-1.000*	*0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
091242	*Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem*	*20.500*	*0*	*10.000*	*10.000*
4000	Plače in dodatki	3.500	0	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	0	0	0
4202	Nakup opreme	13.700	0	10.000	10.000
096006	*Programi za preprečevanje zasvojenosti*	*296.000*	*267.955*	*0*	*267.955*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.300	261.239	0	261.239
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	5.216	0	5.216
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**122.000**	**122.000**	**0**	**122.000**
19059001	*Izobraževanje odraslih*	*122.000*	*122.000*	*0*	*122.000*
091209	*Izobraževanje odraslih*	*122.000*	*122.000*	*0*	*122.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.000	117.000	0	117.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.823.000**	**3.792.386**	**426.018**	**4.218.404**
19069001	*Pomoči v osnovnem šolstvu*	*3.823.000*	*3.792.386*	*426.018*	*4.218.404*
096001	*Prevoz otrok v OŠ*	*3.823.000*	*3.792.386*	*426.018*	*4.218.404*
4021	Posebni material in storitve	3.350.000	3.246.657	331.000	3.577.657
4119	Drugi transferi posameznikom	83.000	113.000	-51.982	61.018
4133	Tekoči transferi v javne zavode	390.000	432.729	147.000	579.729

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.065.000**	**29.065.000**	**2.920.000**	**31.985.000**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**421.000**	**421.000**	**0**	**421.000**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**421.000**	**421.000**	**0**	**421.000**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***421.000***	***421.000***	***0***	***421.000***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***421.000***	***421.000***	***0***	***421.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	0	421.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**28.644.000**	**28.644.000**	**2.920.000**	**31.564.000**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**435.556**	**732.109**	**653.665**	**1.385.774**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***387.556***	***688.454***	***653.665***	***1.342.119***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***238.260***	***269.303***	***10.949***	***280.251***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	2.000	20.000
4021	Posebni material in storitve	0	3.538	0	3.538
4025	Tekoče vzdrževanje	118.836	27.546	7.157	34.702
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.976	0	1.976
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	900	0	900
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	82.540	0	82.540
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.652	64.013	-698	63.316
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.271	70.790	2.490	73.279
082052	***Spominska obeležja***	***114.296***	***114.296***	***-10.284***	***104.012***
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	8.677	-8.677	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	21.323	0	21.323
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.296	79.296	0	79.296
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-1.607	3.393
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS***	***35.000***	***35.000***	***3.000***	***38.000***
4021	Posebni material in storitve	30.279	31.296	0	31.296
4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	3.704	3.000	6.704
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***0***	***269.855***	***650.000***	***919.855***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	269.855	650.000	919.855
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***48.000***	***43.655***	***0***	***43.655***
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***	***38.000***	***33.655***	***0***	***33.655***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	16.734	1.516	18.250
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	2.284	9.284
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.922	0	1.922
4119	Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	-3.800	4.200
1803	**Programi v kulturi**	**26.396.394**	**26.099.841**	**2.286.835**	**28.386.676**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.657.000***	***8.387.145***	***469.855***	***8.857.000***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***6.595.000***	***6.595.000***	***55.000***	***6.650.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.595.000	6.595.000	55.000	6.650.000
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.250.000***	***1.250.000***	***145.000***	***1.395.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000	1.250.000	145.000	1.395.000
082007	***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***542.145***	***269.855***	***812.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	812.000	542.145	269.855	812.000
18039002	***Umetniški programi***	***10.600.000***	***10.600.000***	***1.461.867***	***12.061.867***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***10.600.000***	***10.600.000***	***1.461.867***	***12.061.867***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	20.390	0	20.390
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000	125.700	0	125.700
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.330.000	3.303.910	-13.360	3.290.550
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.150.000	7.150.000	1.475.227	8.625.227
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***490.000***	***490.000***	***-194***	***489.806***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***490.000***	***490.000***	***-194***	***489.806***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	490.000	490.000	-194	489.806

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
18039005	*Drugi programi v kulturi*	*6.212.594*	*6.185.896*	*355.607*	*6.541.503*
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*	*132.164*	*100.752*	*20.204*	*120.956*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.764	29.960	1.285	31.245
4021	Posebni material in storitve	36.000	2.430	17.450	19.879
4025	Tekoče vzdrževanje	500	5.012	0	5.012
4029	Drugi operativni odhodki	72.900	63.351	1.469	64.820
082019	*Župančičeve nagrade*	*55.000*	*56.105*	*-200*	*55.905*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	-200	5.300
4119	Drugi transferi posameznikom	24.500	25.605	0	25.605
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*	*129.538*	*144.179*	*-85.615*	*58.564*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	121.500	126.507	-126.507	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.038	17.672	-16.208	1.464
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	57.100	57.100
082023	*Funkcionalna oprema*	*75.962*	*64.931*	*59.369*	*124.299*
4202	Nakup opreme	25.962	14.931	-2.531	12.399
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	61.900	111.900
082027	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*	*3.800.000*	*3.800.000*	*232.350*	*4.032.350*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.800.000	3.800.000	232.350	4.032.350
082041	*Materialni stroški-drugi programi*	*2.000.000*	*2.000.000*	*126.000*	*2.126.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000.000	2.000.000	126.000	2.126.000
082099	*Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*	*19.930*	*19.930*	*3.500*	*23.430*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.310	19.310	3.500	22.810
4025	Tekoče vzdrževanje	220	220	0	220
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*	*436.800*	*436.800*	*-300*	*436.500*
054002	*Živalski vrt*	*436.800*	*436.800*	*-300*	*436.500*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286.800	286.800	0	286.800
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	-300	149.700
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.812.050	1.812.050	-20.500	1.791.550
18059002	*Programi za mladino*	*1.812.050*	*1.812.050*	*-20.500*	*1.791.550*
096002	*Programi za mlade*	*921.250*	*921.250*	*-6.447*	*914.803*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	765.087	750.700	-6.447	744.253
4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.163	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*	*18.500*	*18.500*	*-3.903*	*14.597*
4021	Posebni material in storitve	12.000	11.517	-3.903	7.614
4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.983	0	6.983
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*856.150*	*856.150*	*0*	*856.150*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	850.500	850.500	0	850.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.650	5.650	0	5.650
096023	*Connected cities of Learning - sredstva EU*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000	0	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.520	0	4.520
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.480	0	1.480

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.672.007**	**14.672.007**	**0**	**14.672.007**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**503.925**	**503.925**	**-130.000**	**373.925**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**286.925**	**286.925**	**4.000**	**290.925**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***286.925***	***286.925***	***4.000***	***290.925***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***230.000***	***234.000***	***0***	***234.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.000	219.900	0	219.900
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.000	14.100	0	14.100
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***52.925***	***4.000***	***56.925***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.606	30.715	4.000	34.715
4021	Posebni material in storitve	30.319	11.078	0	11.078
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	9.132	0	9.132
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	2.000	0	2.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**217.000**	**217.000**	**-134.000**	**83.000**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***162.000***	***162.000***	***-117.000***	***45.000***
072301	***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***102.000***	***102.000***	***-102.000***	***0***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	-102.000	0
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***60.000***	***60.000***	***-15.000***	***45.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	-15.000	45.000
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***55.000***	***55.000***	***-17.000***	***38.000***
072103	***Anonimni pokopi***	***55.000***	***55.000***	***-17.000***	***38.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	55.000	-17.000	38.000
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.168.082**	**14.168.082**	**130.000**	**14.298.082**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.000**	**-4.000**	**0**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***4.000***	***4.000***	***-4.000***	***0***
108002	***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***	***4.000***	***4.000***	***-4.000***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	-4.000	0
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.327.000**	**2.327.000**	**-6.000**	**2.321.000**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.327.000***	***2.327.000***	***-6.000***	***2.321.000***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.237.000***	***2.237.000***	***0***	***2.237.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.058.000	2.043.000	0	2.043.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	194.000	0	194.000
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***90.000***	***90.000***	***-6.000***	***84.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	73.800	-2.000	71.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	16.200	-4.000	12.200
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**11.837.082**	**11.837.082**	**140.000**	**11.977.082**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***3.845.692***	***3.839.076***	***-83.415***	***3.755.661***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***3.785.692***	***3.779.076***	***-81.596***	***3.697.480***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.785.692	3.779.076	-81.596	3.697.480
104006	***Družinski pomočnik***	***60.000***	***60.000***	***-1.820***	***58.180***
4119	Drugi transferi posameznikom	60.000	60.000	-1.820	58.180
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.668.033***	***6.674.282***	***223.415***	***6.897.698***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.299.232***	***3.299.232***	***-143.091***	***3.156.141***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.299.232	3.299.232	-143.091	3.156.141
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.950.089***	***2.950.089***	***335.911***	***3.286.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	-8.000	32.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.910.089	2.910.089	343.911	3.254.000
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***400.016***	***406.265***	***28.596***	***434.861***
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	-1.000	5.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	394.016	400.265	29.596	429.861

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***18.696***	***18.696***	***2.000***	***20.696***
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	3.000	-2.000	1.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	9.000	4.000	13.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.696	6.696	0	6.696
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.279.248***	***1.272.999***	***0***	***1.272.999***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***122.304***	***122.304***	***0***	***122.304***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.304	122.304	0	122.304
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.156.944***	***1.150.695***	***0***	***1.150.695***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.150.695	0	1.150.695
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***44.109***	***50.725***	***0***	***50.725***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***44.109***	***50.725***	***0***	***50.725***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.109	50.725	0	50.725

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.251.959**	**2.251.959**	**-33.998**	**2.217.961**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.250**	**2.250**	**-1.500**	**750**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.250**	**2.250**	**-1.500**	**750**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***2.250***	***2.250***	***-1.500***	***750***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***2.250***	***2.250***	***-1.500***	***750***
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	2.250	-1.500	750
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**543.864**	**543.864**	**-5.779**	**538.085**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**543.864**	**543.864**	**-5.779**	**538.085**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***96.000***	***96.000***	***-9.949***	***86.051***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***96.000***	***96.000***	***-9.949***	***86.051***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	96.000	96.000	-9.949	86.051
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***442.864***	***442.864***	***4.178***	***447.042***
042104	***Razvoj podeželja***	***193.950***	***193.950***	***-74***	***193.876***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.000	48.000	0	48.000
4021	Posebni material in storitve	114.950	114.950	0	114.950
4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	-74	30.926
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***42.800***	***42.800***	***-20***	***42.780***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	-20	2.780
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000
042118	***BeePathNet Reloaded-lastna udeležba***	***77.721***	***77.721***	***1.741***	***79.462***
4000	Plače in dodatki	21.660	17.237	-510	16.727
4001	Regres za letni dopust	0	403	0	403
4002	Povračila in nadomestila	0	265	0	265
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.878	0	1.878
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	952	0	952
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	763	0	763
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	23	0	23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	11	0	11
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	128	0	128
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	-15	635
4021	Posebni material in storitve	33.847	30.753	208	30.961
4024	Izdatki za službena potovanja	2.381	2.381	-651	1.730
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	608	608	56	665
4029	Drugi operativni odhodki	13.375	13.375	2.653	16.028
4202	Nakup opreme	5.200	8.294	0	8.294
042119	***BeePathNet Reloaded-sredstva EU***	***128.393***	***128.393***	***2.531***	***130.924***
4000	Plače in dodatki	50.540	40.219	-661	39.558
4001	Regres za letni dopust	0	940	0	940
4002	Povračila in nadomestila	0	618	0	618
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	4.383	0	4.383
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.221	0	2.221
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.780	0	1.780
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	54	0	54
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	25	0	25
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	299	0	299
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.516	1.516	-20	1.496
4021	Posebni material in storitve	45.563	41.398	280	41.678
4024	Izdatki za službena potovanja	4.949	4.949	-997	3.952
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	819	819	77	896
4029	Drugi operativni odhodki	18.005	18.005	3.852	21.858
4202	Nakup opreme	7.000	11.165	0	11.165
11029003	***Zemljiške operacije***	***5.000***	***5.000***	***-8***	***4.992***
042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***5.000***	***5.000***	***-8***	***4.992***
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	-8	4.992

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.597.346**	**1.597.346**	**-26.666**	**1.570.680**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**259.700**	**292.890**	**0**	**292.890**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***259.700***	***292.890***	***0***	***292.890***
053098	***Varstvo okolja***	***189.700***	***235.763***	***0***	***235.763***
4021	Posebni material in storitve	179.700	225.763	0	225.763
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000
056008	***Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva***	***60.000***	***47.127***	***0***	***47.127***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	47.127	0	47.127
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.053.699**	**1.019.009**	**-26.666**	**992.344**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.053.699***	***1.019.009***	***-26.666***	***992.344***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***900.000***	***900.000***	***0***	***900.000***
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	900.000
053001	***Merilni sistemi***	***59.800***	***25.110***	***0***	***25.110***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.023	0	1.023
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4025	Tekoče vzdrževanje	8.500	7.000	0	7.000
4202	Nakup opreme	50.000	16.787	0	16.787
053010	***Projekt PSLifestyle - udeležba MOL***	***4.125***	***4.125***	***-2.880***	***1.245***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.125	3.894	-2.880	1.014
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	231	0	231
053011	***Projekt PSLifestyle - sredstva EU***	***49.774***	***49.774***	***-23.785***	***25.989***
4000	Plače in dodatki	29.624	27.254	-13.000	14.254
4001	Regres za letni dopust	0	716	0	716
4002	Povračila in nadomestila	0	314	0	314
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	121	0	121
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	599	0	599
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	480	0	480
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	20	0	20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	7	0	7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	114	0	114
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.750	17.701	-10.410	7.290
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	-375	1.025
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.049	0	1.049
053012	***Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.500	22.500	0	22.500
4021	Posebni material in storitve	17.500	17.500	0	17.500
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**283.946**	**285.446**	**0**	**285.446**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***283.946***	***285.446***	***0***	***285.446***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000
054021	***Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti***	***3.946***	***3.946***	***0***	***3.946***
4202	Nakup opreme	3.946	3.946	0	3.946
054099	***Naravno okolje***	***80.000***	***81.500***	***0***	***81.500***
4021	Posebni material in storitve	30.000	44.300	0	44.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	0	1.500
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	35.700	0	35.700

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**83.500**	**83.500**	**-54**	**83.446**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**83.500**	**83.500**	**-54**	**83.446**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***83.500***	***83.500***	***-54***	***83.446***
045190	***Mestni vrtički***	***83.500***	***83.500***	***-54***	***83.446***
4021	Posebni material in storitve	15.500	12.727	-53	12.674
4025	Tekoče vzdrževanje	48.000	50.773	0	50.773
4202	Nakup opreme	0	17.721	0	17.721
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	2.279	0	2.279
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
1803	**Programi v kulturi**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***
054001	***Botanični vrt***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**8.239.015**	**8.239.015**	**-247.900**	**7.991.115**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**8.221.015**	**8.221.015**	**-247.900**	**7.973.115**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**8.221.015**	**8.221.015**	**-247.900**	**7.973.115**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***204.800***	***204.800***	***0***	***204.800***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***37.000***	***37.000***	***0***	***37.000***
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***41.600***	***39.821***	***0***	***39.821***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	8.500	0	8.500
4029	Drugi operativni odhodki	22.600	20.821	0	20.821
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	9.000	0	9.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	0	1.500
022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.600***	***6.600***	***0***	***6.600***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
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***	***38.400***	***38.400***	***0***	***38.400***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.400	18.100	0	18.100
4025	Tekoče vzdrževanje	21.000	20.300	0	20.300
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***23.600***	***25.379***	***0***	***25.379***
4025	Tekoče vzdrževanje	0	22.000	0	22.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.779	0	1.779
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.600	0	1.600
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	0	0	0
022010	***OZR-Sofinanciranje društev in organizacij***	***41.000***	***41.000***	***0***	***41.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	0	41.000
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	11.500	0	11.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	0	1.500
022022	***Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL***	***3.600***	***3.600***	***0***	***3.600***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.600	3.600	0	3.600
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***8.016.215***	***8.016.215***	***-247.900***	***7.768.315***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***5.450.000***	***5.450.000***	***0***	***5.450.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***663.000***	***663.000***	***0***	***663.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	663.000	663.000	0	663.000
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***	***640.000***	***640.000***	***0***	***640.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	0	550.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000
032007	***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***440.000***	***440.000***	***-180.000***	***260.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	440.000	-180.000	260.000
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***440.000***	***440.000***	***-67.900***	***372.100***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.000	440.000	-67.900	372.100
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***333.215***	***333.215***	***0***	***333.215***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.215	113.215	0	113.215
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	220.000	220.000	0	220.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**95.967.630**	**96.706.033**	**-4.280.598**	**92.425.435**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**122.000**	**171.629**	**0**	**171.629**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**122.000**	**171.629**	**0**	**171.629**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***122.000***	***171.629***	***0***	***171.629***
091148	***Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje***	***122.000***	***171.629***	***0***	***171.629***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	138.629	0	138.629
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	33.000	0	33.000
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***
085001	***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	0	11.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	0	8.000
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.173.324**	**5.345.537**	**-1.914.558**	**3.430.978**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**490.959**	**490.959**	**-29.097**	**461.862**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***490.959***	***490.959***	***-29.097***	***461.862***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***38.244***	***421.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	38.244	421.000
047416	***Regionalni razvojni program LUR***	***22.690***	***22.690***	***0***	***22.690***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	22.690	0	22.690
047417	***Inovacijska strategija LUR***	***18.172***	***18.172***	***0***	***18.172***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	18.172
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**	**5.682.365**	**4.854.577**	**-1.885.461**	**2.969.116**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***5.682.365***	***4.854.577***	***-1.885.461***	***2.969.116***
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***632.765***	***143.318***	***-104.995***	***38.324***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	10.553	-10.553	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.765	132.765	-94.441	38.324
013353	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***2.686.800***	***2.686.800***	***-592.089***	***2.094.711***
4202	Nakup opreme	42.800	42.800	-42.800	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.579.000	2.579.000	-584.156	1.994.844
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	34.867	99.867
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***78.100***	***97.817***	***40.104***	***137.921***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.145	82.971	87.116
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.100	93.672	-42.867	50.805
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***82.000***	***123.915***	***-35.955***	***87.960***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.100	30.100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.000	123.915	-66.055	57.860
013356	***Obnova palače Kresija***	***305.300***	***372.898***	***-209.201***	***163.697***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305.300	372.898	-209.201	163.697
013382	***Center ČS Šmarna gora***	***100.000***	***42.416***	***-42.416***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	42.416	-42.416	0
013383	***Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova***	***1.797.400***	***1.387.413***	***-940.909***	***446.504***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.550.000	1.116.211	-1.116.211	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	247.400	271.203	175.302	446.504

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**98.500**	**114.090**	**-52.710**	**61.380**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**98.500**	**114.090**	**-52.710**	**61.380**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***98.500***	***114.090***	***-52.710***	***61.380***
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***98.500***	***114.090***	***-52.710***	***61.380***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.500	114.090	-52.710	61.380
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**5.000**	**181**	**-147**	**34**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**5.000**	**181**	**-147**	**34**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***5.000***	***181***	***-147***	***34***
042113	***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***5.000***	***181***	***-147***	***34***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	181	-147	34
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.075.001**	**1.235.666**	**-66.483**	**1.169.184**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.075.001**	**1.235.666**	**-66.483**	**1.169.184**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***62.000***	***293.071***	***-71***	***293.000***
045180	***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***62.000***	***293.071***	***-71***	***293.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.000	292.071	929	293.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	-1.000	0
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***1.013.001***	***942.595***	***-66.411***	***876.184***
045178	***Projekt TRIBUTE - udeležba MOL***	***63.916***	***63.916***	***-23.597***	***40.318***
4000	Plače in dodatki	14.860	11.834	3.127	14.961
4001	Regres za letni dopust	0	338	-338	0
4002	Povračila in nadomestila	0	206	-206	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.033	-1.033	0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	211	-211	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	632	-632	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	506	-506	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	11	-11	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	7	-7	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	82	-82	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.486	3.751	1.057	4.807
4021	Posebni material in storitve	46.805	32.345	-22.571	9.774
4024	Izdatki za službena potovanja	765	765	-315	450
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.092	-1.092	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	11.104	-777	10.327
045179	***Projekt TRIBUTE - sredstva EU***	***204.486***	***204.486***	***-31.399***	***173.086***
4000	Plače in dodatki	84.205	67.052	10.018	77.070
4001	Regres za letni dopust	0	1.918	-1.918	0
4002	Povračila in nadomestila	0	1.166	-1.166	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	5.854	-5.854	0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.198	-1.198	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.580	-3.580	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.868	-2.868	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	63	-63	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	40	-40	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	465	-465	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.421	13.623	13.618	27.241
4021	Posebni material in storitve	107.525	61.292	-53.585	7.707
4024	Izdatki za službena potovanja	4.335	4.335	-1.785	2.550
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.508	-2.508	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	38.523	19.994	58.518
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***726.600***	***656.193***	***-11.415***	***644.779***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	726.600	656.193	-11.415	644.779

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
14	**GOSPODARSTVO**	**50.000**	**40.172**	**0**	**40.172**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**50.000**	**40.172**	**0**	**40.172**
14039001	***Promocija občine***	***50.000***	***40.172***	***0***	***40.172***
041111	***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***50.000***	***40.172***	***0***	***40.172***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	40.172	0	40.172
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.012.961**	**10.267.634**	**-1.585.714**	**8.681.920**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.005.126**	**3.302.088**	**220.485**	**3.522.573**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.320.360***	***2.831.762***	***634.535***	***3.466.297***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***2.320.360***	***2.831.762***	***634.535***	***3.466.297***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.000	0	3.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	2.510.792	648.601	3.159.393
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	320.360	317.970	-14.066	303.904
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***684.766***	***470.326***	***-414.050***	***56.276***
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***684.766***	***470.326***	***-414.050***	***56.276***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	285.560	-285.560	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	184.766	184.766	-128.490	56.276
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**7.007.835**	**6.965.546**	**-1.806.199**	**5.159.347**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***6.988.418***	***6.946.128***	***-1.836.314***	***5.109.814***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.482.881***	***2.482.881***	***190.401***	***2.673.282***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.327.506	2.327.506	225.373	2.552.879
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	155.375	155.375	-34.972	120.403
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***42.290***	***0***	***42.290***	***42.290***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.290	0	22.290	22.290
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	0	20.000	20.000
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***4.463.247***	***4.463.247***	***-2.069.005***	***2.394.242***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.463.247	4.463.247	-2.069.005	2.394.242
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***19.418***	***19.418***	***30.115***	***49.533***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***8.857***	***8.857***	***13.546***	***22.403***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.857	8.857	13.546	22.403
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***10.561***	***10.561***	***16.569***	***27.130***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.561	10.561	16.569	27.130
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**296.400**	**187.976**	**-121.056**	**66.920**
1702	**Primarno zdravstvo**	**296.400**	**187.976**	**-121.056**	**66.920**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***296.400***	***187.976***	***-121.056***	***66.920***
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***145.000***	***93.784***	***-26.864***	***66.920***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.000	93.784	-26.864	66.920
072107	***Izgradnja ZDL PE Rudnik***	***151.400***	***94.192***	***-94.192***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	151.400	94.192	-94.192	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**22.653.642**	**21.420.977**	**-1.779.753**	**19.641.224**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**13.559.393**	**14.753.792**	**-2.657.045**	**12.096.748**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***13.559.393***	***14.753.792***	***-2.657.045***	***12.096.748***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***180.264***	***246.029***	***-170.851***	***75.178***
4000	Plače in dodatki	1.845	1.860	0	1.860
4002	Povračila in nadomestila	95	79	0	79
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	160	165	0	165
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	125	132	0	132
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	6	0	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	0	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31	32	0	32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.503	0	1.503
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	122.000	121.989	-86.989	35.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.000	120.262	-83.862	36.400
082078	***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***326.801***	***460.677***	***-241.749***	***218.928***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	316.801	450.420	-239.310	211.109
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.257	-2.439	7.819
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***236.807***	***238.197***	***9.110***	***247.307***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.500	207.982	18	208.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.307	30.215	9.092	39.307
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***877.628***	***1.221.558***	***-232***	***1.221.326***
4202	Nakup opreme	481.900	483.075	1	483.076
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	380.265	720.937	0	720.937
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.463	17.546	-233	17.313
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***11.937.893***	***12.587.332***	***-2.253.323***	***10.334.009***
4202	Nakup opreme	300.000	300.000	-300.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.980.000	11.441.900	-1.891.737	9.550.163
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	657.893	845.432	-61.586	783.846
1803	**Programi v kulturi**	**1.201.652**	**1.111.602**	**-361.921**	**749.682**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***1.201.652***	***1.111.602***	***-361.921***	***749.682***
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***155.980***	***54.013***	***-22.028***	***31.985***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	8.918	-8.918	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.980	45.095	-13.110	31.985
082097	***Rekonstukcija Šentjakobskega odra***	***1.000***	***61***	***-61***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	61	-61	0
082098	***Minipleks mestnega kina***	***240.000***	***318.261***	***-272.486***	***45.775***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240.000	318.261	-272.486	45.775
082100	***Baragovo semenišče***	***80.000***	***38.366***	***-38.366***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	38.366	-38.366	0
082101	***Galerija S Emonska vrata***	***2.163***	***59.747***	***12.175***	***71.922***
4202	Nakup opreme	2.163	59.747	0	59.747
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	12.175	12.175
082102	***Galerija S Emonska vrata - donacija***	***597.509***	***597.509***	***2.491***	***600.000***
4202	Nakup opreme	58.837	58.837	0	58.837
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.896	485.957	2.390	488.347
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.775	52.715	101	52.816
082103	***Dozidava Hostla Celica***	***125.000***	***43.646***	***-43.646***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	43.646	-43.646	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
1804	Podpora posebnim skupinam	10.552	10.552	0	10.552
18049004	Programi drugih posebnih skupin	10.552	10.552	0	10.552
084020	Projekt UMN - udeležba MOL	1.115	1.115	0	1.115
4000	Plače in dodatki	750	614	159	774
4002	Povračila in nadomestila	0	12	-12	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	63	-63	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	31	-31	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	25	-25	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5	-5	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69	69	0	69
4021	Posebni material in storitve	96	206	66	272
4024	Izdatki za službena potovanja	200	90	-90	0
084021	Projekt UMN - sredstva EU	9.437	9.437	0	9.437
4000	Plače in dodatki	6.750	5.528	2.256	7.783
4002	Povračila in nadomestila	0	105	-105	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	568	-568	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	278	-278	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	223	-223	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	-2	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	-3	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	44	-44	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	617	617	0	617
4021	Posebni material in storitve	270	1.037	0	1.037
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800	1.033	-1.033	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	7.882.045	5.545.030	1.239.212	6.784.242
18059001	Programi športa	7.882.045	5.545.030	1.239.212	6.784.242
081071	Atletski center Ljubljana	1.690.800	568.499	-568.499	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	1.024	-1.024	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	690.800	567.476	-567.476	0
081078	Dvorana za curling Ljubljana	233.000	72.297	-72.297	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.000	72.297	-72.297	0
081080	Kopališče Vevče	1.221.045	521.045	-151.757	369.288
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	521.045	521.045	-151.757	369.288
081081	Ilirija - park športa	3.926.200	4.096.425	2.116.435	6.212.860
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.500.000	3.500.061	2.485.939	5.986.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	426.200	596.364	-369.504	226.860
081082	Skate park - Stožice	176.000	137.727	-29.432	108.295
4202	Nakup opreme	100.000	417	-417	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	103.486	-5.855	97.631
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.000	33.824	-23.160	10.664
081083	Plezalni center Ljubljana	485.000	104.038	-18.238	85.800
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.000	104.038	-18.238	85.800
081084	Ledena dvorana Tivoli	150.000	45.000	-37.000	8.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	45.000	-37.000	8.000
19	IZOBRAŽEVANJE	52.632.888	55.074.258	976.724	56.050.983
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	21.931.721	19.134.791	555.420	19.690.211
19029001	Vrtci	21.929.721	19.122.094	555.420	19.677.515
091143	VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD	184.482	184.482	-184.482	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.482	184.482	-184.482	0
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	4.075.000	3.174.308	141.767	3.316.075
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.075.000	3.174.308	141.767	3.316.075

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
091147	Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih	0	1.500	0	1.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.500	0	1.500
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	17.670.239	15.761.804	598.136	16.359.940
4021	Posebni material in storitve	250.000	626.083	10.000	636.083
4202	Nakup opreme	1.000.103	2.936.890	0	2.936.890
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.753.938	11.284.274	649.140	11.933.414
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.666.198	914.557	-61.004	853.553
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.000	12.697	0	12.697
091149	Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	2.000	12.697	0	12.697
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	12.697	0	12.697
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	30.701.167	35.939.467	326.304	36.265.771
19039001	Osnovno šolstvo	30.612.167	35.897.510	326.304	36.223.814
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	655.929	655.929	264	656.193
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	655.929	655.929	264	656.193
091238	Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah	5.700	5.700	0	5.700
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.700	5.700	0	5.700
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	3.990.516	4.815.870	0	4.815.870
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.990.516	4.815.870	0	4.815.870
091296	Osnovna šola Livada - sof. RS	0	0	29.606	29.606
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	29.606	29.606
091297	Osnovna šola Livada - sof. KS	0	0	167.769	167.769
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	167.769	167.769
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	25.960.021	30.420.011	128.665	30.548.676
4021	Posebni material in storitve	350.000	476.607	60.000	536.607
4202	Nakup opreme	3.241.095	3.728.229	218.695	3.946.924
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.723.975	24.605.382	197.496	24.802.878
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.644.951	1.609.793	-347.526	1.262.267
19039002	Glasbeno šolstvo	89.000	41.957	0	41.957
091237	Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje	89.000	41.957	0	41.957
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	89.000	41.957	0	41.957
1905	Drugi izobraževalni programi	0	0	95.000	95.000
19059001	Izobraževanje odraslih	0	0	95.000	95.000
091260	JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela	0	0	95.000	95.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	95.000	95.000
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**2.805.642**	**2.805.642**	**263.214**	**3.068.856**
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.805.642	2.805.642	263.214	3.068.856
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.805.642	2.805.642	263.214	3.068.856
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.780.642	2.780.642	263.214	3.043.856
4119	Drugi transferi posameznikom	3.515	3.515	-1.802	1.713
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.777.127	2.777.127	265.016	3.042.143
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	25.000	25.000	0	25.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	0	25.000
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**23.271**	**23.271**	**-115**	**23.156**
2201	Servisiranje javnega dolga	23.271	23.271	-115	23.156
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.271	23.271	-115	23.156
017103	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C	18.971	18.971	0	18.971
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971	18.971	0	18.971
017104	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti	4.300	4.300	-115	4.185
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.300	4.300	-115	4.185

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***
013307	***Inšpektorat***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	500	0	500
4021	Posebni material in storitve	33.500	34.000	0	34.000
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**536.252**	**546.252**	**45.786**	**592.038**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**464.148**	**474.148**	**50.415**	**524.563**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**464.148**	**474.148**	**50.415**	**524.563**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***464.148***	***474.148***	***50.415***	***524.563***
013335	***Mestno redarstvo***	***464.148***	***474.148***	***50.415***	***524.563***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	14.041	1.000	15.041
4021	Posebni material in storitve	191.148	161.029	0	161.029
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	209.143	40.857	250.000
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	22.935	10.065	33.000
4202	Nakup opreme	50.000	60.000	-1.507	58.493
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**72.104**	**72.104**	**-4.629**	**67.475**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**72.104**	**72.104**	**-4.629**	**67.475**
08029002	***Notranja varnost***	***72.104***	***72.104***	***-4.629***	***67.475***
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***	***3.400***	***3.400***	***-1.476***	***1.924***
4000	Plače in dodatki	200	681	0	681
4001	Regres za letni dopust	0	54	0	54
4002	Povračila in nadomestila	0	34	0	34
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	49	0	49
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	38	0	38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	31	0	31
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	0	6
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.030	0	1.030
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.200	1.476	-1.476	0
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***10.800***	***10.800***	***-3.153***	***7.647***
4000	Plače in dodatki	1.800	3.719	0	3.719
4001	Regres za letni dopust	0	483	0	483
4002	Povračila in nadomestila	0	303	0	303
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	445	0	445
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	344	0	344
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	275	0	275
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	6	0	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	0	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	58	0	58
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.010	0	2.010
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	3.153	-3.153	0
031003	***Projekt PRECINCT - udeležba MOL***	***6.842***	***6.842***	***0***	***6.842***
4000	Plače in dodatki	3.660	3.660	0	3.660
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.196	2.196	0	2.196
4024	Izdatki za službena potovanja	986	986	0	986
031004	***Projekt PRECINCT - sredstva EU***	***51.062***	***51.062***	***0***	***51.062***
4000	Plače in dodatki	36.600	30.279	0	30.279
4001	Regres za letni dopust	0	895	0	895
4002	Povračila in nadomestila	0	1.967	0	1.967
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.634	0	1.634
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	900	0	900
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	721	0	721
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	31	0	31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	10	0	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	163	0	163
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.982	9.982	0	9.982
4024	Izdatki za službena potovanja	4.480	4.480	0	4.480

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.322.674**	**1.319.070**	**-119.070**	**1.200.000**
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**	**1.146.466**	**1.146.466**	**-110.553**	**1.035.913**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.146.466**	**1.146.466**	**-110.553**	**1.035.913**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.146.466***	***1.146.466***	***-110.553***	***1.035.913***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***830.915***	***830.915***	***11.170***	***842.085***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	187.653	185.653	-16.162	169.491
4021	Posebni material in storitve	53.100	13.100	-2.436	10.664
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	348.379	388.379	53.551	441.930
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	11.700	-60	11.640
4025	Tekoče vzdrževanje	172.362	172.362	-22.773	149.589
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.671	59.671	-950	58.721
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	50
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***273.061***	***273.061***	***-101.117***	***171.944***
4021	Posebni material in storitve	48.000	48.000	-42.898	5.102
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.500	1.500	-501	999
4202	Nakup opreme	86.500	86.500	-17.182	69.318
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	9.000	-5.427	3.573
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.061	128.061	-35.108	92.953
013338	***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***30.000***	***30.000***	***-20.606***	***9.394***
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	-20.606	9.394
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***700***	***700***	***0***	***700***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	700
013352	***Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***11.790***	***11.790***	***0***	***11.790***
4202	Nakup opreme	11.190	11.190	0	11.190
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	600	0	600
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**169.000**	**169.000**	**-12.121**	**156.879**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**169.000**	**169.000**	**-12.121**	**156.879**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***169.000***	***169.000***	***-12.121***	***156.879***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***165.000***	***165.000***	***-12.121***	***152.879***
4021	Posebni material in storitve	165.000	165.000	-12.121	152.879
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

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.211.422**	**12.036.899**	**2.565.438**	**14.602.337**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.211.422**	**12.036.899**	**2.565.438**	**14.602.337**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**12.211.422**	**12.036.899**	**2.565.438**	**14.602.337**
18059001	***Programi športa***	***12.211.422***	***12.036.899***	***2.565.438***	***14.602.337***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.181.400***	***1.950.960***	***-68.000***	***1.882.960***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	55.000	0	55.000
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	0	168.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.601.400	1.420.960	-34.000	1.386.960
4133	Tekoči transferi v javne zavode	307.000	307.000	-34.000	273.000
081002	***Šport odraslih***	***846.000***	***768.926***	***0***	***768.926***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	835.000	757.926	0	757.926
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***183.100***	***184.274***	***-54.000***	***130.274***
4119	Drugi transferi posameznikom	21.100	22.274	0	22.274
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.000	162.000	-54.000	108.000
081005	***Podporne storitve v športu***	***103.000***	***68.191***	***0***	***68.191***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.000	26.334	0	26.334
4021	Posebni material in storitve	50.000	38.914	0	38.914
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	0	300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.606	0	1.606
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.037	0	1.037
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***3.754.447***	***4.297.057***	***2.742.110***	***7.039.166***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.754.447	4.297.057	2.742.110	7.039.166
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***1.979.000***	***2.236.514***	***0***	***2.236.514***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.979.000	2.236.514	0	2.236.514
081008	***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***350.000***	***350.000***	***0***	***350.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***687.971***	***115.361***	***158.499***	***273.860***
4202	Nakup opreme	270.000	111.501	158.499	270.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.044	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.927	3.860	0	3.860
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***26.948***	***26.948***	***0***	***26.948***
4202	Nakup opreme	26.948	26.948	0	26.948
081031	***Mestne panožne športne šole***	***1.939.126***	***1.939.126***	***-217.000***	***1.722.126***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.939.126	1.939.126	-217.000	1.722.126
081052	***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	0	0	0
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***3.830***	***2.337***	***3.830***	***6.167***
4000	Plače in dodatki	3.830	0	3.830	3.830
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.145	0	2.145
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	101	0	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	90	0	90
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
081075	***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***90.000***	***90.604***	***0***	***90.604***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	90.604	0	90.604
081077	***Teniški center Tomačevo***	***16.600***	***6.600***	***0***	***6.600***
4021	Posebni material in storitve	16.600	6.600	0	6.600

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**509.661**	**494.367**	**28.489**	**522.856**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**36.683**	**33.629**	**16.249**	**49.878**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**36.683**	**33.629**	**16.249**	**49.878**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**36.683**	**33.629**	**16.249**	**49.878**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***36.683***	***33.629***	***16.249***	***49.878***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.683***	***28.683***	***13.195***	***41.878***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.381	20.381	13.195	33.576
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***8.000***	***4.946***	***3.054***	***8.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	3.465	2.535	6.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.481	519	2.000
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.419**	**25.519**	**3.900**	**29.419**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.419**	**25.519**	**3.900**	**29.419**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.419**	**25.519**	**3.900**	**29.419**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.419***	***25.519***	***3.900***	***29.419***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***25.419***	***25.419***	***0***	***25.419***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.411	17.919	0	17.919
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.587	0	1.587
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	146	0	146
4029	Drugi operativni odhodki	5.667	5.667	0	5.667
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100
016039	***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva***	***500***	***0***	***500***	***500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	500	500
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***3.500***	***100***	***3.400***	***3.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	3.400	3.500
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.670**	**32.170**	**1.500**	**33.670**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.670**	**32.170**	**1.500**	**33.670**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.670**	**32.170**	**1.500**	**33.670**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.670***	***32.170***	***1.500***	***33.670***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***32.170***	***32.170***	***0***	***32.170***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.502	21.502	0	21.502
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	0	2.800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	7.668	0	7.668
016041	***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**	**32.046**	**32.046**	**0**	**32.046**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.046**	**32.046**	**0**	**32.046**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.046**	**32.046**	**0**	**32.046**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.046***	***32.046***	***0***	***32.046***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***10.568***	***10.568***	***800***	***11.368***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	300	1.600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	500	2.700
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***21.478***	***21.478***	***-800***	***20.678***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.078	20.078	600	20.678
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	-400	0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	-1.000	0
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**20.647**	**20.647**	**0**	**20.647**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.947**	**14.947**	**0**	**14.947**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.947**	**14.947**	**0**	**14.947**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.947***	***14.947***	***0***	***14.947***
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***7.347***	***7.347***	***0***	***7.347***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	745	745	0	745
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***7.600***	***7.600***	***0***	***7.600***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.600	7.600	0	7.600
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***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	0	5.700
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.424**	**30.425**	**3.999**	**34.424**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.424**	**30.425**	**3.999**	**34.424**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.424**	**30.425**	**3.999**	**34.424**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.424***	***30.425***	***3.999***	***34.424***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***30.424***	***30.424***	***0***	***30.424***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.456	24.044	-1.400	22.644
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4023	Prevozni stroški in storitve	0	412	0	412
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	5.668	1.400	7.068
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	0	0	0
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.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.138**	**31.138**	**2.000**	**33.138**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.138**	**31.138**	**2.000**	**33.138**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.138**	**31.138**	**2.000**	**33.138**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.138***	***31.138***	***2.000***	***33.138***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***12.102***	***14.802***	***0***	***14.802***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	6.100	0	6.100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	0	2.400
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000	2.000
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***19.036***	***16.336***	***0***	***16.336***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.636	16.336	0	16.336
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400	0	0	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**32.887**	**32.887**	**0**	**32.887**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.887**	**27.887**	**0**	**27.887**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.887**	**27.887**	**0**	**27.887**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.887***	***27.887***	***0***	***27.887***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***14.137***	***14.137***	***0***	***14.137***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	0	6.800
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	0	1.800
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***13.750***	***13.750***	***0***	***13.750***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.250	13.650	0	13.650
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	100	0	100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**21.634**	**21.634**	**0**	**21.634**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.634**	**21.634**	**0**	**21.634**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**21.634**	**21.634**	**0**	**21.634**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***21.634***	***21.634***	***0***	***21.634***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***6.602***	***6.602***	***0***	***6.602***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***15.032***	***15.032***	***0***	***15.032***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.882	13.882	0	13.882
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.538**	**30.538**	**0**	**30.538**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.538**	**30.538**	**0**	**30.538**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.538**	**30.538**	**0**	**30.538**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.538***	***30.538***	***0***	***30.538***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.538***	***30.538***	***0***	***30.538***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.836	21.836	0	21.836
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	0	2.300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.596**	**23.496**	**100**	**23.596**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.596**	**23.496**	**100**	**23.596**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**23.596**	**23.496**	**100**	**23.596**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***23.596***	***23.496***	***100***	***23.596***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***23.496***	***23.496***	***0***	***23.496***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.894	14.894	1.100	15.994
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	-700	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	-200	6.302
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	200	-200	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
016035	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***	***100***	***0***	***100***	***100***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.873**	**28.773**	**100**	**28.873**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.873**	**28.773**	**100**	**28.873**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.873**	**28.773**	**100**	**28.873**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.873***	***28.773***	***100***	***28.873***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***9.102***	***9.102***	***0***	***9.102***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016038	***Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva***	***100***	***0***	***100***	***100***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***19.671***	***19.671***	***0***	***19.671***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.571	15.960	0	15.960
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	3.357	0	3.357
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	354	0	354
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.965**	**28.965**	**0**	**28.965**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.965**	**28.965**	**0**	**28.965**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.965**	**28.965**	**0**	**28.965**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.965***	***28.965***	***0***	***28.965***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.965***	***28.965***	***0***	***28.965***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.363	19.289	3.000	22.289
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	74	0	74
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	-3.000	0
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.659**	**34.659**	**0**	**34.659**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.659**	**34.659**	**0**	**34.659**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.659**	**34.659**	**0**	**34.659**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.659***	***34.659***	***0***	***34.659***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***9.520***	***9.520***	***0***	***9.520***
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	7.068	7.068	0	7.068
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.139***	***25.139***	***0***	***25.139***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.139	25.139	0	25.139
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.843**	**28.843**	**0**	**28.843**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.843**	**28.843**	**0**	**28.843**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.843**	**28.843**	**0**	**28.843**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.843***	***28.843***	***0***	***28.843***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***8.102***	***11.902***	***0***	***11.902***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	5.300	0	5.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***20.741***	***16.941***	***0***	***16.941***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.141	16.941	0	16.941
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600	0	0	0

PU PPP/GPR/ PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.126**	**34.485**	**641**	**35.126**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.126**	**34.485**	**641**	**35.126**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.126**	**34.485**	**641**	**35.126**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.126***	***34.485***	***641***	***35.126***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.727***	***13.727***	***0***	***13.727***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.125	7.125	0	7.125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***6.000***	***5.359***	***641***	***6.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.359	641	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.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.513**	**24.513**	**0**	**24.513**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.280**	**17.280**	**0**	**17.280**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.280**	**17.280**	**0**	**17.280**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.280***	***17.280***	***0***	***17.280***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.780***	***11.780***	***0***	***11.780***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.343	5.343	0	5.343
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	0	900
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	0	5.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.233**	**7.233**	**0**	**7.233**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.233**	**7.233**	**0**	**7.233**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.233***	***7.233***	***0***	***7.233***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***7.233***	***7.233***	***0***	***7.233***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.233	5.233	0	5.233
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 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
1.	**MESTNI SVET**	**1.175.679**	**1.175.679**	**128.000**	**1.303.679**
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***14.000***	***14.000***	***3.000***	***17.000***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*6.000*	*6.000*	*1.000*	*7.000*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*8.000*	*8.000*	*2.000*	*10.000*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.083.045***	***1.083.012***	***125.000***	***1.208.012***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*300.391*	*300.591*	*31.500*	*332.091*
4021	*Posebni material in storitve*	*37.072*	*35.439*	*-500*	*34.939*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*196.259*	*195.859*	*20.000*	*215.859*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*700*	*1.200*	*0*	*1.200*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*500*	*1.900*	*0*	*1.900*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*13.960*	*13.960*	*65.000*	*78.960*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*514.163*	*514.063*	*9.000*	*523.063*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***0***	***71.114***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*0*	*71.114*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.520***	***7.553***	***0***	***7.553***
4202	*Nakup opreme*	*7.520*	*7.553*	*0*	*7.553*
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**-5.500**	**25.900**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***29.400***	***29.400***	***-3.500***	***25.900***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.900*	*3.900*	*-500*	*3.400*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*25.500*	*25.500*	*-3.000*	*22.500*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***2.000***	***-2.000***	***0***
4202	*Nakup opreme*	*2.000*	*2.000*	*-2.000*	*0*
3.	**ŽUPAN**	**1.875.807**	**1.944.324**	**-14.592**	**1.929.732**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***217.224***	***217.224***	***-39.675***	***177.549***
4000	*Plače in dodatki*	*186.523*	*186.123*	*-30.708*	*155.415*
4001	*Regres za letni dopust*	*4.705*	*5.105*	*-1.165*	*3.940*
4002	*Povračila in nadomestila*	*6.370*	*6.370*	*-2.304*	*4.066*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*922*	*922*	*-922*	*0*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*6.886*	*6.886*	*-4.590*	*2.296*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*11.818*	*11.818*	*14*	*11.832*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***34.608***	***34.608***	***-5.900***	***28.708***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*17.899*	*17.899*	*-3.704*	*14.195*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*14.355*	*14.355*	*-1.778*	*12.577*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*241*	*241*	*2*	*243*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*217*	*217*	*-28*	*189*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.896*	*1.896*	*-392*	*1.504*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.623.975***	***1.692.492***	***30.983***	***1.723.475***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*990.000*	*864.594*	*63.106*	*927.700*
4021	*Posebni material in storitve*	*292.800*	*439.000*	*12.000*	*451.000*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*0*	*185.900*	*-30.900*	*155.000*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*5.200*	*0*	*5.200*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*81.400*	*41.400*	*0*	*41.400*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*46.579*	*-1.279*	*45.300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*259.575*	*109.819*	*-11.944*	*97.875*
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**43.676.595**	**43.684.895**	**-3.408.616**	**40.276.279**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***18.543.028***	***18.542.489***	***-253.394***	***18.289.095***
4000	*Plače in dodatki*	*15.901.534*	*15.026.198*	*-298.840*	*14.727.359*
4001	*Regres za letni dopust*	*651.000*	*652.289*	*-49.000*	*603.289*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.043.556*	*1.044.203*	*60.123*	*1.104.326*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*293.938*	*1.162.200*	*4*	*1.162.204*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*540.000*	*540.009*	*0*	*540.009*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*113.000*	*117.589*	*34.319*	*151.908*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.936.827**	**2.942.036**	**-31.722**	**2.910.314**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.480.139	1.482.838	-38.922	1.443.916
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.184.445	1.186.607	-6.849	1.179.758
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.630	11.650	-892	10.758
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.613	16.643	-59	16.584
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	244.000	244.298	15.000	259.298
402	**Izdatki za blago in storitve**	**13.895.073**	**14.019.545**	**-1.177.017**	**12.842.528**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.997.327	2.908.586	-524.794	2.383.791
4021	Posebni material in storitve	3.363.713	3.418.482	-162.596	3.255.886
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	912.500	979.175	76.000	1.055.175
4023	Prevozni stroški in storitve	201.500	205.000	-900	204.100
4024	Izdatki za službena potovanja	104.100	100.427	-2.400	98.027
4025	Tekoče vzdrževanje	3.254.000	3.290.000	-10.000	3.280.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.432.000	1.467.459	-498.083	969.376
4029	Drugi operativni odhodki	1.629.933	1.650.417	-54.243	1.596.173
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**707.750**	**680.324**	**-24.000**	**656.324**
4117	Štipendije	652.000	652.000	-24.000	628.000
4119	Drugi transferi posameznikom	55.750	28.324	0	28.324
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**60.000**	**69.848**	**0**	**69.848**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	69.848	0	69.848
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**113.000**	**138.696**	**0**	**138.696**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	132.787	0	132.787
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.909	0	5.909
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**1.680.040**	**1.551.080**	**-504.136**	**1.046.944**
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	-14.000	0
4202	Nakup opreme	717.494	737.057	-259.797	477.260
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	-2.000	2.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	110.250	-24.410	85.840
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	93.187	-82.188	10.999
4207	Nakup nematerialnega premoženja	405.000	405.000	-67.000	338.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	209.546	187.586	-54.741	132.845
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**5.740.876**	**5.740.876**	**-1.418.347**	**4.322.529**
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.740.876	5.740.876	-1.418.347	4.322.529
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**18.177.000**	**18.092.000**	**-500.000**	**17.592.000**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**197.000**	**197.000**	**0**	**197.000**
4029	Drugi operativni odhodki	197.000	197.000	0	197.000
403	**Plačila domačih obresti**	**1.120.000**	**1.035.000**	**0**	**1.035.000**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.040.000	955.000	-5.000	950.000
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	80.000	80.000	5.000	85.000
409	**Rezerve**	**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
550	**Odplačila domačega dolga**	**15.300.000**	**15.300.000**	**-500.000**	**14.800.000**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.500.000	13.500.000	-500.000	13.000.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**20.521.836**	**19.732.673**	**-5.256.966**	**14.475.706**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**2.834.000**	**4.196.685**	**-230.676**	**3.966.009**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.100	27.100	0	27.100
4021	Posebni material in storitve	1.275.400	1.280.458	-380.000	900.458
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.500	120.940	15.000	135.940
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	5.000	0	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	203.000	272.529	-9.569	262.960
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	122.000	238.010	6.459	244.469
4027	Kazni in odškodnine	1.086.000	1.610.121	139.787	1.749.909
4029	Drugi operativni odhodki	35.000	642.527	-2.353	640.173

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***17.687.836***	***15.535.988***	***-5.026.291***	***10.509.697***
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*8.449.600*	*6.929.676*	*-3.985.471*	*2.944.205*
4202	*Nakup opreme*	*2.300*	*8.409*	*0*	*8.409*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*40.000*	*70.000*	*0*	*70.000*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*115.000*	*179.755*	*62.776*	*242.531*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*9.063.936*	*8.274.850*	*-1.103.596*	*7.171.254*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*16.000*	*72.297*	*0*	*72.297*
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**160.569.735**	**159.397.201**	**-23.286.156**	**136.111.045**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***6.364.764***	***6.714.475***	***269.625***	***6.984.100***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*133.000*	*219.463*	*-16.699*	*202.763*
4021	*Posebni material in storitve*	*3.178.293*	*3.497.259*	*-112.582*	*3.384.678*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.235.320*	*2.103.572*	*388.484*	*2.492.055*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*5.000*	*5.000*	*-5.000*	*0*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*748.600*	*681.507*	*18.532*	*700.039*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*32.451*	*162.784*	*-2.748*	*160.037*
4027	*Kazni in odškodnine*	*1.000*	*401*	*-401*	*0*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*31.100*	*44.490*	*38*	*44.528*
410	***Subvencije***	***10.000.000***	***10.000.000***	***4.000.000***	***14.000.000***
4100	*Subvencije javnim podjetjem*	*10.000.000*	*10.000.000*	*4.000.000*	*14.000.000*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***36.024.776***	***34.711.447***	***2.241.343***	***36.952.789***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.451.000*	*2.237.671*	*1.263.329*	*3.501.000*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*32.573.776*	*32.473.776*	*978.013*	*33.451.789*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***108.130.196***	***107.921.279***	***-29.797.123***	***78.124.156***
4202	*Nakup opreme*	*2.608.841*	*4.980.320*	*-3.064.409*	*1.915.911*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*0*	*9.857*	*0*	*9.857*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*86.963.160*	*84.390.205*	*-18.451.052*	*65.939.153*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*9.566.341*	*9.316.544*	*-2.640.129*	*6.676.415*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*10.000*	*10.000*	*-10.000*	*0*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*8.981.855*	*9.214.353*	*-5.631.533*	*3.582.820*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.815.000**	**2.815.000**	**-615.000**	**2.200.000**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.117.000***	***1.125.000***	***-128.000***	***997.000***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*160.000*	*140.917*	*-16.000*	*124.917*
4021	*Posebni material in storitve*	*853.800*	*881.311*	*-164.000*	*717.311*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*-1.000*	*0*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*102.200*	*101.771*	*53.000*	*154.771*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.628.500***	***1.620.500***	***-487.000***	***1.133.500***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*100.000*	*300.000*	*-100.000*	*200.000*
4314	*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*1.518.500*	*1.310.500*	*-387.000*	*923.500*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***34.500***	***34.500***	***0***	***34.500***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*
4322	*Investicijski transferi v državni proračun*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**69.127.620**	**69.104.782**	**5.544.018**	**74.648.800**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.500***	***0***	***0***	***0***
4000	*Plače in dodatki*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***3.540.300***	***3.390.802***	***335.000***	***3.725.802***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*46.300*	*33.218*	*4.000*	*37.218*
4021	*Posebni material in storitve*	*3.351.000*	*3.247.657*	*331.000*	*3.578.657*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*98.000*	*0*	*98.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*45.000*	*11.928*	*0*	*11.928*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***53.603.000***	***53.633.000***	***4.622.018***	***58.255.018***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*53.603.000*	*53.633.000*	*4.622.018*	*58.255.018*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***833.300***	***795.452***	***0***	***795.452***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*833.300*	*795.452*	*0*	*795.452*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***10.873.910***	***11.023.363***	***577.000***	***11.600.363***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*9.949.028*	*10.099.190*	*567.000*	*10.666.190*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*924.882*	*924.173*	*10.000*	*934.173*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***13.700***	***0***	***10.000***	***10.000***
4202	*Nakup opreme*	*13.700*	*0*	*10.000*	*10.000*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***259.910***	***262.165***	***0***	***262.165***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*259.910*	*262.165*	*0*	*262.165*
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.065.000**	**29.065.000**	**2.920.000**	**31.985.000**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***390.430***	***271.973***	***26.881***	***298.854***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*69.664*	*75.114*	*4.601*	*79.715*
4021	*Posebni material in storitve*	*85.279*	*55.781*	*15.831*	*71.611*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*19.310*	*19.310*	*3.500*	*22.810*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*124.278*	*38.403*	*10.157*	*48.560*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*3.456*	*0*	*3.456*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*91.900*	*79.910*	*-7.208*	*72.703*
410	***Subvencije***	***20.000***	***20.390***	***0***	***20.390***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*20.000*	*20.390*	*0*	*20.390*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***132.500***	***159.305***	***-3.800***	***155.505***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*132.500*	*159.305*	*-3.800*	*155.505*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***4.105.237***	***4.064.760***	***-29.957***	***4.034.803***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*4.105.237*	*4.064.760*	*-29.957*	*4.034.803*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***23.024.463***	***23.121.390***	***2.033.383***	***25.154.773***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*490.000*	*490.000*	*-194*	*489.806*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*22.534.463*	*22.548.850*	*2.033.577*	*24.582.427*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*0*	*82.540*	*0*	*82.540*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***358.720***	***399.532***	***-145.062***	***254.471***
4202	*Nakup opreme*	*25.962*	*14.931*	*-2.531*	*12.399*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*20.000*	*21.323*	*0*	*21.323*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*200.796*	*205.804*	*-126.507*	*79.296*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*29.652*	*64.013*	*-698*	*63.316*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*82.310*	*93.461*	*-15.325*	*78.136*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.027.650***	***1.027.650***	***1.038.555***	***2.066.205***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.027.650*	*1.027.650*	*1.038.555*	*2.066.205*
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.672.007**	**14.672.007**	**0**	**14.672.007**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***60.925***	***56.925***	***0***	***56.925***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*24.606*	*34.715*	*0*	*34.715*
4021	*Posebni material in storitve*	*30.319*	*11.078*	*0*	*11.078*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*9.132*	*0*	*9.132*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*2.000*	*0*	*2.000*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***8.407.868***	***8.393.003***	***-254.507***	***8.138.496***
4112	*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.156.944*	*1.150.695*	*0*	*1.150.695*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*7.250.924*	*7.242.308*	*-254.507*	*6.987.801*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**2.380.109**	**2.387.425**	**-2.000**	**2.385.425**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.380.109	2.387.425	-2.000	2.385.425
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**3.823.105**	**3.834.654**	**256.507**	**4.091.161**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.422.393	3.427.693	226.911	3.654.604
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.712	406.961	29.596	436.557
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.251.959**	**2.251.959**	**-33.998**	**2.217.961**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**101.824**	**94.348**	**-14.171**	**80.176**
4000	Plače in dodatki	101.824	84.710	-14.171	70.539
4001	Regres za letni dopust	0	2.059	0	2.059
4002	Povračila in nadomestila	0	1.197	0	1.197
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	6.382	0	6.382
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**0**	**7.477**	**0**	**7.477**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.773	0	3.773
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.022	0	3.022
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	98	0	98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	43	0	43
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	542	0	542
402	**Izdatki za blago in storitve**	**747.989**	**786.816**	**-9.877**	**776.938**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109.341	108.084	-13.346	94.738
4021	Posebni material in storitve	442.060	492.391	427	492.818
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	1.800	0	1.800
4024	Izdatki za službena potovanja	8.730	8.730	-2.023	6.707
4025	Tekoče vzdrževanje	152.500	139.473	-74	139.399
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.427	2.707	133	2.841
4029	Drugi operativni odhodki	33.631	33.631	5.005	38.636
409	**Rezerve**	**900.000**	**900.000**	**0**	**900.000**
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	900.000
410	**Subvencije**	**96.000**	**96.000**	**-9.949**	**86.051**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	96.000	96.000	-9.949	86.051
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**100.000**	**87.127**	**0**	**87.127**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	87.127	0	87.127
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**210.000**	**210.000**	**0**	**210.000**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**96.146**	**70.192**	**0**	**70.192**
4202	Nakup opreme	66.146	57.913	0	57.913
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	12.279	0	12.279
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**8.239.015**	**8.239.015**	**-247.900**	**7.991.115**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**106.500**	**122.500**	**0**	**122.500**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	10.000	0	10.000
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.400	18.100	0	18.100
4025	Tekoče vzdrževanje	21.000	42.300	0	42.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.779	0	1.779
4029	Drugi operativni odhodki	38.600	35.321	0	35.321
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**9.600**	**12.600**	**0**	**12.600**
4119	Drugi transferi posameznikom	9.600	12.600	0	12.600
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**612.700**	**615.700**	**0**	**615.700**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	612.700	615.700	0	615.700
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.113.000**	**6.113.000**	**0**	**6.113.000**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.113.000	6.113.000	0	6.113.000
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**44.000**	**22.000**	**0**	**22.000**
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	0	0	0

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**643.215**	**643.215**	**-67.900**	**575.315**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	643.215	643.215	-67.900	575.315
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**710.000**	**710.000**	**-180.000**	**530.000**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	710.000	710.000	-180.000	530.000
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**95.967.630**	**96.706.033**	**-4.280.598**	**92.425.435**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**108.505**	**99.638**	**2.889**	**102.527**
4000	Plače in dodatki	108.410	86.888	15.560	102.448
4001	Regres za letni dopust	0	2.256	-2.256	0
4002	Povračila in nadomestila	95	1.567	-1.488	79
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	7.517	-7.517	0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.409	-1.409	0
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**324**	**9.202**	**-8.866**	**336**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	160	4.685	-4.521	165
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	125	3.754	-3.622	132
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	81	-76	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	53	-51	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31	629	-597	32
402	**Izdatki za blago in storitve**	**840.388**	**1.288.126**	**1.763**	**1.289.889**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.592	62.734	14.675	77.409
4021	Posebni material in storitve	769.696	1.212.570	-6.090	1.206.480
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.000	0	3.000
4024	Izdatki za službena potovanja	7.100	6.223	-3.223	3.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.599	-3.599	0
403	**Plačila domačih obresti**	**4.300**	**4.300**	**-115**	**4.185**
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.300	4.300	-115	4.185
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**3.515**	**3.515**	**-1.802**	**1.713**
4119	Drugi transferi posameznikom	3.515	3.515	-1.802	1.713
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	0	11.000
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**5.670.300**	**5.697.637**	**532.914**	**6.230.552**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.171.341	5.149.051	542.794	5.691.845
4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.959	498.959	-29.097	469.862
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	49.627	19.217	68.845
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**76.509.489**	**76.902.989**	**-2.960.172**	**73.942.818**
4202	Nakup opreme	5.226.898	7.609.995	-124.521	7.485.474
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.712.786	60.571.134	-107.460	60.463.674
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	138.629	0	138.629
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.469.804	8.583.232	-2.728.191	5.855.041
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**8.337.591**	**8.207.408**	**221.795**	**8.429.202**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	175.375	155.375	-14.972	140.403
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.162.216	8.052.033	236.767	8.288.799
443	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**4.463.247**	**4.463.247**	**-2.069.005**	**2.394.242**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.463.247	4.463.247	-2.069.005	2.394.242
550	**Odplačila domačega dolga**	**18.971**	**18.971**	**0**	**18.971**
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971	18.971	0	18.971
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	500	0	500
4021	Posebni material in storitve	33.500	34.000	0	34.000
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**536.252**	**546.252**	**45.786**	**592.038**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***42.260***	***44.203***	***0***	***44.203***
4000	*Plače in dodatki*	*42.260*	*38.339*	*0*	*38.339*
4001	*Regres za letni dopust*	*0*	*1.433*	*0*	*1.433*
4002	*Povračila in nadomestila*	*0*	*2.304*	*0*	*2.304*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*2.128*	*0*	*2.128*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***2.588***	***0***	***2.588***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*1.282*	*0*	*1.282*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*1.027*	*0*	*1.027*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*37*	*0*	*37*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*14*	*0*	*14*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*0*	*227*	*0*	*227*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***431.792***	***434.832***	***51.922***	***486.754***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.178*	*26.219*	*1.000*	*27.219*
4021	*Posebni material in storitve*	*191.148*	*161.029*	*0*	*161.029*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*170.000*	*209.143*	*40.857*	*250.000*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*5.466*	*8.506*	*0*	*8.506*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*41.000*	*22.935*	*10.065*	*33.000*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***62.200***	***64.629***	***-6.136***	***58.493***
4202	*Nakup opreme*	*50.000*	*60.000*	*-1.507*	*58.493*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*12.200*	*4.629*	*-4.629*	*0*
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.322.674**	**1.319.070**	**-119.070**	**1.200.000**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.078.615***	***1.078.615***	***-64.455***	***1.014.160***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*188.353*	*186.353*	*-16.162*	*170.191*
4021	*Posebni material in storitve*	*300.100*	*260.100*	*-78.061*	*182.039*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*348.379*	*388.379*	*53.551*	*441.930*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*9.700*	*11.700*	*-60*	*11.640*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*172.362*	*172.362*	*-22.773*	*149.589*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*59.671*	*59.671*	*-950*	*58.721*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*50*	*50*	*0*	*50*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***236.851***	***236.851***	***-58.219***	***178.632***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*1.500*	*1.500*	*-501*	*999*
4202	*Nakup opreme*	*97.690*	*97.690*	*-17.182*	*80.508*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*9.000*	*9.000*	*-5.427*	*3.573*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*128.661*	*128.661*	*-35.108*	*93.553*
550	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***
5503	*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*3.604*	*3.604*	*7.208*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.211.422**	**12.036.899**	**2.565.438**	**14.602.337**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.830***	***2.145***	***3.830***	***5.975***
4000	*Plače in dodatki*	*3.830*	*0*	*3.830*	*3.830*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*2.145*	*0*	*2.145*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***192***	***0***	***192***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*101*	*0*	*101*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*90*	*0*	*90*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*1*	*0*	*1*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*1*	*0*	*1*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***532.600***	***388.395***	***0***	***388.395***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*248.000*	*171.938*	*0*	*171.938*
4021	*Posebni material in storitve*	*66.600*	*45.514*	*0*	*45.514*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*0*	*300*	*0*	*300*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*168.000*	*168.000*	*0*	*168.000*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*1.606*	*0*	*1.606*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*50.000*	*1.037*	*0*	*1.037*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***21.100***	***22.274***	***0***	***22.274***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*21.100*	*22.274*	*0*	*22.274*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***6.516.526***	***6.516.526***	***-305.000***	***6.211.526***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*6.516.526*	*6.516.526*	*-305.000*	*6.211.526*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**4.422.447**	**4.965.057**	**2.708.110**	**7.673.166**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.422.447	4.965.057	2.708.110	7.673.166
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**714.919**	**142.309**	**158.499**	**300.808**
4202	Nakup opreme	296.948	138.449	158.499	296.948
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.044	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.927	3.860	0	3.860
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**36.683**	**33.629**	**16.249**	**49.878**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**36.683**	**33.629**	**16.249**	**49.878**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.381	23.846	15.730	39.576
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.481	519	4.000
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.419**	**25.519**	**3.900**	**29.419**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**29.319**	**25.419**	**3.900**	**29.319**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.411	18.019	3.900	21.919
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.587	0	1.587
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	146	0	146
4029	Drugi operativni odhodki	5.667	5.667	0	5.667
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**100**	**100**	**0**	**100**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.670**	**32.170**	**1.500**	**33.670**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**33.670**	**32.170**	**1.500**	**33.670**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.502	21.502	1.000	22.502
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	7.668	7.668	0	7.668
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.046**	**32.046**	**0**	**32.046**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**31.046**	**31.046**	**1.000**	**32.046**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.378	21.378	900	22.278
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	500	2.700
4029	Drugi operativni odhodki	7.468	7.468	-400	7.068
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**1.000**	**1.000**	**-1.000**	**0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	-1.000	0
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**20.647**	**20.647**	**0**	**20.647**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**20.647**	**20.647**	**0**	**20.647**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.045	14.045	0	14.045
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.424**	**30.425**	**3.999**	**34.424**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**29.824**	**30.425**	**3.999**	**34.424**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.456	24.045	2.599	26.644
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4023	Prevozni stroški in storitve	0	412	0	412
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	5.668	1.400	7.068
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**4.600**	**0**	**0**	**0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	0	0	0
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.138**	**31.138**	**2.000**	**33.138**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**31.738**	**31.138**	**2.000**	**33.138**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.036	22.436	2.000	24.436
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	0	2.400
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400	0	0	0

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**32.887**	**32.887**	**0**	**32.887**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***32.887***	***32.887***	***0***	***32.887***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.050*	*20.450*	*0*	*20.450*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.500*	*100*	*0*	*100*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*0*	*5.537*
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**21.634**	**21.634**	**0**	**21.634**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***21.634***	***21.634***	***0***	***21.634***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.882*	*13.882*	*0*	*13.882*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*0*	*300*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.452*	*6.452*	*0*	*6.452*
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.538**	**30.538**	**0**	**30.538**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.438***	***30.438***	***0***	***30.438***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.836*	*21.836*	*0*	*21.836*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***100***	***100***	***0***	***100***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*100*	*100*	*0*	*100*
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.596**	**23.496**	**100**	**23.596**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***23.396***	***23.296***	***300***	***23.596***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.994*	*14.894*	*1.200*	*16.094*
4021	*Posebni material in storitve*	*900*	*900*	*0*	*900*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.000*	*1.000*	*-700*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.502*	*6.502*	*-200*	*6.302*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***200***	***200***	***-200***	***0***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*200*	*200*	*-200*	*0*
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.873**	**28.773**	**100**	**28.873**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.873***	***28.773***	***100***	***28.873***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.171*	*18.460*	*100*	*18.560*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*0*	*300*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*100*	*3.357*	*0*	*3.357*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.302*	*6.656*	*0*	*6.656*
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.965**	**28.965**	**0**	**28.965**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***25.965***	***25.965***	***3.000***	***28.965***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.363*	*19.289*	*3.000*	*22.289*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*0*	*300*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*74*	*0*	*74*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.000***	***3.000***	***-3.000***	***0***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.000*	*3.000*	*-3.000*	*0*
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.659**	**34.659**	**0**	**34.659**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.659***	***34.659***	***0***	***34.659***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.291*	*27.291*	*0*	*27.291*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.068*	*7.068*	*0*	*7.068*
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.843**	**28.843**	**0**	**28.843**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***27.243***	***28.843***	***0***	***28.843***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.641*	*22.241*	*0*	*22.241*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***1.600***	***0***	***0***	***0***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.126**	**34.485**	**641**	**35.126**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.126***	***34.485***	***641***	***35.126***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*28.524*	*27.883*	*641*	*28.524*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Povečanje / zmanjšanje 2022	Rebalans proračuna 2022
		1	2	3 = 4 - 2	4
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.513**	**24.513**	**0**	**24.513**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***24.513***	***24.513***	***0***	***24.513***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*10.643*	*10.643*	*0*	*10.643*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*6.133*	*6.133*	*0*	*6.133*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*200*	*0*	*200*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*0*	*5.537*

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitve finančnih načrtov

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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. 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 samostojnega svetnika.

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

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

Glavni izvedbeni cilj VK MOL je izvedba volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.
Kazalci: zakonita izvedba volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

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

<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o 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 ter Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnega svetnika. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in zagotavljanje kvalitetne strokovne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k aktom v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta MOL.
Kazalci: strokovna podpora pri obravnavi predlaganih aktov in kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet ter svetniške klube in samostojnega svetnika.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***160.000 EUR***
Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine 41 svetnikov, za plačila članom delovnih teles in članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet. V letu 2022 smo predvideli sklic 11 sej mestnega sveta. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 6 sej mestnega sveta, do konca leta pa načrtujemo še sklic 3 sej, zato znižujemo sredstva za 20.000 EUR, t.j. na 160.000 EUR.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***36.000 EUR***
Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Skladno s spremenjenimi potrebami se z rebalansom proračuna znižujejo sredstva za 2.000 EUR, prava tako se prerazporejajo sredstva med konti proračunske postavke, kot sledi:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in potrošni material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskih oglasov): sredstva zvišujemo za 2.500 EUR na 30.500 EUR zaradi višjih stroškov fotokopiranja,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej): sredstva so bila predvidena v višini 4.000 EUR, zaradi nižje porabe znižujemo za 500 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) so planirane v višini 500 EUR in

4. Drugi operativni odhodki (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta): sredstva planirana v višini 5.500 EUR, na kontu ne beležimo porabe, zato se znižajo za 4.000 EUR, t.j. na 1.500 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***92.568 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 92.568 EUR. Planirana so 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 24.500 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 19.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 9.469 EUR,
4. Prevozne stroške in storitve (drugi prevozni in transportni stroški) v višini 1.000 EUR (tekom leta so bila sredstva s prerazporeditvijo povišana za 500 EUR) in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 33.599 EUR (tekom leta so bila sredstva s prerazporeditvijo znižana za 500 EUR).
NRP 7560-18-0743 - nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) je predviden v višini 4.500 EUR, in sicer za nakup 3 prenosnih računalnikov in nakup 7 mobilnih telefonov.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 38.570 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 8.500 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 3.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 2.600 EUR,
4. Prevozne stroške in storitve (stroški nakupa urbane) v višini 200 EUR,
5. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 900 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 20.000 EUR.
NRP 7560-18-0743 - nakup računalniške in telekomunikacijske opreme je predviden v višini 2.870 EUR (2 prenosna računalnika v višini 2.000 EUR in 5 GSM aparatov v višini 870 EUR).

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.714 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 1.650 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve, cvetlični aranžmaji za potrebe komemoracij in stroški taksi prevozov) v višini 2.150 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo poštnih storitev) v višini 50 EUR in
4. Druge operativne odhodke (organizacija okroglih miz in javnomnenjskih raziskav) v višini 3.864 EUR.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati ***7.714 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.714 EUR. Skladno s spremembo plana dela so se med letom in z rebalansom proračuna prerazporedila sredstva med in znotraj kontov proračunske postavke. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, kot sledi:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 3.460 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve): sredstva se znižajo za 633 EUR glede na sprejeti proračun na 1.871 EUR, in sicer 33 EUR za nakup GSM aparata in 600 EUR za javnomnenjsko raziskavo,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) se z rebalansom znižajo za 400 EUR glede na sprejeti proračun na 900 EUR, in sicer za javnomnenjsko raziskavo ter izobraževanje,
4. Drugi operativni odhodki: odprl se je nov konto v višini 1.000 EUR, in sicer za izvedbo javnomnenjske raziskave in za izobraževanje in
5. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostora) v višini 300 EUR za najem prostora.
NRP 7560-18-0743 – predviden nakup telekomunikacijske opreme v višini 150 EUR se zviša za 33 EUR glede na sprejeti proračun na 183 EUR (nakup GSM aparata).

011137 Svetniški klub Levica ***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, tiskarske storitve, časopisi, revija in reprezentanca) v višini 2.900 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 3.411 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 760 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 1.000 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, avtorski honorarji) v višini 3.500 EUR.

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

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela so se med letom in z rebalansom proračuna prerazporedila sredstva med konti proračunske postavke, kot sledi:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (za reprezentanco in za pisarniški material): sredstva so se povečala za 200 EUR glede na sprejeti proračun, t.j. na 970 EUR, in sicer za nakup pisarniškega materiala in kartuše za tiskalnik,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve): sredstva so se znižala za 1.000 EUR na 7 EUR glede na sprejeti proračun in se v višini 900 EUR prerazporedila na konto 4025 Tekoče vzdrževanje za servis električnega kolesa in v višini 100 EUR na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 380 EUR,
4. Tekoče vzdrževanje (drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje): sredstva so se zvišala za 1.400 EUR glede na sprejeti proračun, t.j. na 1.900 EUR za servis električnega kolesa in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev): sredstva so se znižala za 500 EUR glede na sprejeti proračun, t.j. na 600 EUR in se prerazporedila na konto 4025 Tekoče vzdrževanje za servis električnega kolesa.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov ***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 in izdatki za reprezentanco) v višini 3.611 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo poštnih in kurirskih storitev) v višini 1.200 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine v višini 1.760 EUR in
5. Druge operativne odhodke (drugi operativni odhodki, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 4.000 EUR.

084002 Politične stranke ***71.114 EUR***

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 7/19), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Mesečno bodo financirane naslednje politične stranke: Slovenska demokratska stranka, Stranka modernega centra, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Levica, Lista Marjana Šarca, Stranka Alenke Bratušek, Lista kolesarjev in pešcev, Dobra država, Slovenska ljudska stranka, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in Zeleni Slovenije.
Sredstva se bodo političnim strankam nakazovala do konstituiranja novega mestnega sveta.

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

1. Opis podprograma

VK MOL izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in 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 zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.
Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2022 bo volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.
Kazalci: zakonita izvedba volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana 863.000 EUR
Postavka predvideva sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2022, in sicer za:
- prispevek za zdravstveno zavarovanje članov volilnih odborov na podlagi Zakona o zdravstvenem zavarovanju,
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva plačilo mesečne prispevne stopnje za člane volilnih odborov in komisij, ki bodo opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil in so trenutno nezaposleni,
- tisk glasovnic in razglasov,
- izdelavo volilnih imenikov in volilnih kart,
- pisarniški material za delovanje volilne komisije, obrazce in kuverte za pošiljanje volivcem,
- pomožni material za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, varnostne nalepke, nalepke za kuverte za glasovnice ipd.,
- objave v medijih in uradnem listu,
- objave kandidatov v glasilu Ljubljana,
- okrepčila za volilne odbore in za člane volilne komisije,
- nabavo volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, nabavo pregrad, tabel z napisi volišč, izdelavo žigov, nalepk in grbov,
- najem prostorov za volišča in njihovo čiščenje,
- računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida volitev,
- poštnino za pošiljanje sklepov o imenovanju volilnih odborov, obvestil o delu v volilnih odborih in obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev,
- stroške prevoza za izvajanje volilnih postopkov in organizacijo delovanja volilnih odborov ter stroške prevoza za člane volilne komisije in volilnih odborov,
- plačila nadomestil: predsedniku, članom volilne komisije, tajniku volilne komisije in njihovim namestnikom, članom volilnih odborov na voliščih ter ostalih drugih posebnih oblikah volišč (predčasne volitve, volitve po pošti) ter za plačilo študentskega dela za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev in za plačila po podjemnih pogodbah, katere bo treba skleniti za nemoteno izvedbo volitev.

Sredstva se povečujejo za 150.000 EUR zaradi povečane cene poštnih storitev v višini 20.000 EUR, najema volišča za predčasne volitve na Gospodarskem razstavišču v višini 65.000 EUR, dviga cene tiskarskih storitev v višini 7.000 EUR in stroškov oglaševalskih storitev in objav v višini 37.000 EUR, zaradi povišanja cen tiska Glasila Ljubljana, kjer bodo objavljeni vsi kandidati za volitve župana, mestnega sveta in svetnikov 17 svetov četrtnih skupnosti. Povečanje je tudi na kontu Sejnine udeležencem odborov, in sicer za 28.000 EUR. Po Pravilniku o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu (Uradni list RS, št. 24/19 in 17/22) so se povečala nadomestila članom volilnih odborov za 25 %. Skladno z navedenim se dvigata tudi postavki Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 1.000 EUR in Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.000 EUR, katera je potrebno poravnati članom volilnih odborov. Sredstva za računalniške storitve se znižujejo za 15.000 EUR, zaradi zagotovljene računalniške podpore s strani države.

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 ***25.900 EUR***
Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Predvideno porabo nekoliko nižamo, saj pri porabi dosledno sledimo cilju gospodarne porabe sredstev. 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. Ker dosedanja udeležba nekoliko odstopa od predpostavke, se načrtovana poraba sredstev za ta namen nekoliko niža. Potreba po zamenjavi računalnika se v letošnjem letu ni pokazala, zato sredstev ne načrtujemo. Tudi načrtovanih izdatkov za izobraževanje nadzornikov letos ne bomo realizirali.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupanj in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
/

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
/

0101 Politični sistem

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta, celovito obveščanje javnosti ter spremljanje poročanja medijev 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 pa podprogram vključuje obveščanje medijev o aktivnostih Mestne uprave MOL ter spremljanje medijskega poročanja o našem delu. V podprogram spada tudi organizacija različnih dogodkov, namenjenih medijem in drugim javnostim, komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, FB MOL, IG MOL, YT MOL...) ter prevajanje določenih vsebin v angleški jezik.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o 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 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 2022 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

V letu 2022 na področju odnosov z javnostmi načrtujemo organizacijo novinarskih konferenc ter drugih medijskih dogodkov, katerih namen je seznanitev javnosti z aktivnostmi in projekti Mestne uprave MOL. Del dejavnosti bomo izvajali preko različnih spletnih platform. Med našimi cilji so tudi objave uradnih fotografij ter video posnetkov, s katerimi bomo še dodatno približali naše aktivnosti različnim ciljnim publikam.

Poročanju medijev bomo sledili preko spremljanja medijskih objav, objav servisa STA ter v dnevnih časopisih in drugem periodičnem tisku.

Meščane in meščanke bomo ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov nagovorili z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju, mednarodno javnost pa bomo obveščali 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 171.321 EUR

Za leto 2022 so sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno načrtovana za 3 funkcionarje v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaradi uskladitve z realizacijo in izplačila višjega regresa za letni dopust od načrtovanega ter uskladitve višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, se z rebalansom I Proračuna MOL za leto 2022 sredstva zvišujejo za 812 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 41.975 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) 34.936 EUR

Za leto 2022 so bila sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu. Pri tem je bila upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU), v skladu s 73. členom ZJU je bila načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Z rebalansom I Proračuna MOL za leto 2022, se sredstva znižujejo za 46.387 EUR, saj v prvih osmih mesecih leta ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih.

013326 Materialni stroški - županstvo 121.700 EUR

V letu 2022 načrtujemo izdatke za reprezentanco, delovno – izobraževalna srečanja, avtorske honorarje za pripravo pisnih del za potrebe Kabineta župana, naročila časopisov in strokovne literature ter ostale operativne odhodke za nemoteno delovanje županstva.

013329 Odnosi z javnostmi 89.000 EUR

V letu 2022 bomo skrbeli za obveščenost javnosti o našem delu. Sredstva bomo namenili različnim dogodkom, namenjenim medijem in širši javnosti ter spremljanju medijskih objav o Mestni občini Ljubljana. Nekaj sredstev bomo namenili naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za objavo čestitk v izbranih dnevnih časnikih ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov. Sredstva na tej postavki namenjamo tudi snemanju predstavitvenih videov o aktivnostih Mestne občine Ljubljana ter profesionalnemu protokolarnemu fotografiranju za objavo na spletni strani in na drugih komunikacijskih kanalih. Del sredstev bomo namenili še prevajanju vsebin za spletno stran v angleškem jeziku.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Osrednji dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je kontinuirano, celovito in objektivno obveščanje meščank, meščanov in javnosti na splošno o aktualnem dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje vseh 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
V letu 2022 bomo nadaljevali z izdajanjem glasila Ljubljana, ki ga meščanke in meščani Ljubljane prejmejo brezplačno v poštne nabiralnike. Na leto izide 10 številk, s katerimi želimo vsem našim prebivalcem zagotoviti dostop do celovitih informacij o dogajanju v našem mestu ter jih seznaniti z aktivnostmi in projekti 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.
Med glavnimi cilji je zagotavljanje ustrezne podpore pri pripravi in izvedbi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev, tako mestnega, kot državnega pomena. Hkrati želimo, ob zagotoviti ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave, izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2022 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 meščankam in meščanom omogočamo enostaven dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani. Vsebine so premišljeno izbrane na način, da pokrijejo najrazličnejša področja življenja v našem mestu. Pri tem bralce vabimo tudi k sodelovanju v različnih aktivnostih, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, javni zavodi ter druge organizacije, ki bogatijo življenje v Ljubljani.

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2022 načrtujemo izdajo 10 številk glasila Ljubljana, s čimer bomo zagotovili celovito obveščanje meščank in meščanov z dogajanjem v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana ***701.000 EUR***
V letu 2022 bomo sredstva namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu honorarjev avtorjev objavljenih vsebin. Ker je v letošnjem letu prišlo do bistveno spremenjenih okoliščin na tržišču (dviga cen energije, papirja ter drugih surovin in obratovalnih stroškov), smo morali izvesti novo javno naročilo za tisk, vezavo in raznos glasila Ljubljana, zato sredstva na tej postavki nekoliko višamo.

<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

1. Opis podprograma
Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta obeležitev praznikov, tako mestnega, kot državnega pomena, ter ustvarjanje pogojev za višji nivo izvedbe vseh protokolarnih dogodkov in prireditev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Še bolj kvalitetna in dogodku primerna izvedba protokolarnih prireditev ter gospodarno ravnanje s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol ***706.800 EUR***
Sredstva bodo namenjena plačilu izdatkov, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni; za nakup protokolarnih daril, tehnično podporo pri izvedbi dogodkov in prireditev, stroške nastopajočih na protokolarnih dogodkih in prireditvah (moderatorji, kulturni program…), za reprezentanco, stroške tolmačenja, kaligrafske vpise in oblikovanje spominskih listin, ter stroške uporabe prostorov, kadar dogodki potekajo izven Mestne hiše (Ljubljanski grad, Muzej in galerije mesta Ljubljane,…). V breme postavke bodo evidentirana tudi sredstva za plačilo izdatkov, povezanih z županovimi službenimi potmi v tujino ter službenimi potmi drugih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu.

<u>14 GOSPODARSTVO</u>

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 2022 stremeli h kakovostnejši izvedbi kreativnih akcij, produkciji video vsebin, komuniciranju na digitalnih medijih ter upoštevanju svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

V letošnjem letu bomo sredstva iz proračunske postavke namenili za dodatna komunikacijska sporočila kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, izvedbeno oblikovanje in tisk splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, vsebinski podpori in vzdrževanju klepetalnega robota, spletnemu oglaševanju in promociji spletnega mesta ljubljana.si, produkciji video in digitalnih vsebin in zunanjemu oglaševanju (kampanja Človek, čuvaj svoje mesto, kolesarska parada in festival ob kolesarski konferenci Velo-city 2022).

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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

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

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

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promoviranju Ljubljane v mednarodnem okolju.
Kazalniki uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists` federation, ter POLIS – cities and region for transport innovation.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***26.800 EUR***
V letu 2022 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 26.800,00 EUR za članstva v organizacijah: Eurocities, Cities for Cyclists, ICLEI, IRE 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 ***102.200 EUR***
Načrtovani so izdatki za službena potovanja v tujino (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti). Na ogled je bila tudi potujoča razstava »Sodobno = sveže«.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa
Mestna občina Ljubljana izraža svojo solidarnost z različnimi subjekti z aktivno pripravljenostjo na izvajanje mednarodne 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 v mednarodnem okolju.
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
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma
Mestna občina Ljubljana tako s simboličnimi aktivnostmi kot tudi s konkretno pomočjo izraža solidarnost in nudi pomoč različnim skupnostim oziroma institucijam v mednarodnem okolju. 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 sprejetem proračunu za leto 2022 je bila predvidena izvedba projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok, ki z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 ni več predvidena.
Kazalnik: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***0 EUR***
Projekt Avtobus sreče je ZPM Ljubljana Moste Polje, s podporo Mestne občine Ljubljana, uresničevala polnih 14 let. Vse do leta 2019, ko ga je morala prekiniti zaradi izrednih ukrepov ob nastanku virusa COVID. Velika je bila želja po njegovem nadaljevanju, saj je osrečeval otroke z manj priložnostmi pobratenega mesta Beograd, ki so letovali v počitniškem domu Zambratija, skupaj s slovenskimi otroki in programom. Vodstvo mesta Beograd zaenkrat za nadaljevanje projekta ni zainteresirano saj menijo, da predstavlja preveliko tveganje za zdravje otrok. Zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva za ta projekt niso več predvidena.

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 digitalizaicjo ter prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana.

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

0401 Kadrovska uprava

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa
04019001Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, 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 ***57.118 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.
Mestni svet MOL je na 31. seji dne 11. 4. 2022 sprejel Sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 in Sklep o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2022. Nagrado so prejeli: Biserka Marolt Meden, Gregor Jamnik, Ljubljanski potniški promet – skupina za prevoze na klic »Kavalir«, Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk, Gasilska brigada Ljubljana. Plaketo so prejeli: Bogdan Rus, Nino Batagelj, mag. Bojan Hajdinjak, Slovensko mladinsko gledališče, BEŠTEKteater, Glasbena skupina Noctiferia, Mladinski dom Jarše.

0402 Informatizacija uprave

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, povezljivost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Moderniziranje in avtomatiziranje dela Mestne uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejajo:
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

4. ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, 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 oblačnih tehnologij v okolje MOL,
    - kazalec je število uvedenih oblačnih 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 ***1.872.800 EUR***

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

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2022 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zamenjavo energetsko potratne računalniške opreme z novejšo. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-razpisi, posodobitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Inteligence) z novimi vsebinami.

S konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo GIS aplikativnega okolja bomo nadaljevali tudi v letu 2022. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo nadomestile arhitekturno zastarele in performančno neustrezne obstoječe rešitve.

V letu 2022 planiramo izvedbo 1. faze uvedbe finančno-računovodskega sistema, ki zajema predvsem pilotno testiranje rešitve in izobraževanje uporabnikov.

V letu 2022 bomo predvidoma pristopili k izvedbi javnega razpisa za nov dokumentni sistem oz. sklenili dogovor z MJU o pravici do uporabe državnega dokumentnega sistema v obliki ločene samostojne namestitve in s pripadajočim e-arhivom.

Glede na veljavni proračun za leto 2022 z rebalansom zmanjšujemo predvidena sredstva za 412.000 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi zamika celovite tehnične prenove glasovalnega informacijskega sistema v Veliki sejni dvorani na Magistratu v leto 2023 in zaradi prehoda na nov finančno računovodski sistem s 1. 1. 2023 v obliki SaaS (Software-as-a-Service; zagotavljanje programske opreme kot storitve), ko se bo začelo tudi zaračunavanje najema omenjene rešitve oz. storitve.

<u>04029002 Elektronske storitve</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve ***342.200 EUR***

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

V letu 2021 smo sklenili novo pogodbo za ti. upravljano storitev tiskanja za nadaljnja tri leta, tako da bo tudi v letu 2022 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 v letu 2022 poskrbeli za potrebne dopolnitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe in vključitev dodatnih samodejnih merilnih naprav v sistem nadzora.
V letu 2022 načrtujemo tudi pilotno postavitev informacijskega sistema za upravljanje z nepremičninami in pilotno postavitev novega dokumentnega sistema.
Glede na veljavni proračun za leto 2022 z rebalansom zmanjšujemo predvidena sredstva za 192.000 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi zamenjave vlade v letu 2022 in posledično zamika pri sklenitvi dogovora z MJU o pravici do uporabe državnega dokumentnega sistema v obliki ločene samostojne namestitve, vključno s pripadajočim e-arhivom, ter zamika pri dogovorih o možnosti priključitve k državnemu varnostno operativnem centru (SOC). Poleg tega zmanjšujemo sredstva tudi zaradi zmanjšanega obsega izvedbe pilotne postavitve nove rešitve za upravljanje z nepremičninami.

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

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

3. Dolgoročni cilji in 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 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 ***410.800 EUR***
V letu 2022 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS poslanstva občine znotraj proračunske porabe MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Na ustrezen način načrtujemo tudi izvedbo slavnostne seje ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja. Sredstva na postavki so planirana tudi za transfer Turizmu Ljubljana za

izvedbo projekta December v Ljubljani ter za plačilo stroškov varovanja vseh dogodkov in prireditev v okviru navedenega projekta.

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 razvojnega 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 energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna Strategija digitalnega razvoja Ljubljane (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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in 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 ***10.624 EUR***
Za aktivnosti v projektu DEAS se v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 namenja 10.624 EUR na postavki lastne udeležbe za upravičene in neupravičene stroške.

015014 Projekt DEAS- sredstva EU ***44.357 EUR***
Za aktivnosti v projektu DEAS se v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 namenja 44.357 EUR na postavki EU sredstev.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje ***49.100 EUR***
Za aktivnosti digitalnega prehoda in testiranje inovativnih rešitev se v rebalansu proračuna za leto 2022 namenja 49.100 EUR. Glede na veljavni proračun v višini 220.000 EUR znižujemo sredstva za 170.900 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi zamika izgradnje digitalnega ekosistema MOL (Urbana digitalna platforma).

015016 Projekt ICC ***0 EUR***
Na tej postavki v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 ne načrtujemo porabe sredstev. Glede na veljavni proračun znižujemo sredstva za 8.400 EUR. Sredstva zmanjšujemo, saj se vse aktivnosti izvajajo na daljavo.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) ***12.400 EUR***
Za aktivnosti projekta UDP se v rebalansu proračuna za leto 2022 namenja 12.400 EUR. Glede na veljavni proračun v višini 550.000 EUR znižujemo sredstva za 537.600 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi kompleksnosti postopka javnega naročila, zato se začetek izvajanja zamika v leto 2023.

015021 Projekt JR PMIS MLADOST MOL (ESRR) ***0 EUR***
015022 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR) ***0 EUR***
015023 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR) ***0 EUR***
Javni razpis MJU za projekt PMIS z dne 12. 2. 2021 je bil 15.09.2021 razveljavljen, zato glede na veljavni proračun z rebalansom proračuna sredstva znižujemo na 0 EUR.

046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL ***0 EUR***
046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU ***0 EUR***
Projekt SMART&CONNECTED se ukinja. Prijava je bila oddana leta 2020, vendar informacije o uspehu prijave do danes nismo prejeli.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev.
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 ter počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Znižati stroške vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polna zasedenost upravnih prostorov in počitniških objektov. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij. Kazalci: znižanje materialnih izdatkov za blago in storitve, znanja pridobljena na raznih oblikah izobraževanj uporabljena v praksi, polna zasedenost počitniških objektov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- na področju upravljanja s kadri je strokovno 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,
- predajanje praznih zgradb - prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, pristojnemu oddelku – ORN,
- nemotena uporaba počitniških objektov,

Kazalci:
- zmanjšan obseg porabe, a kljub temu nemoteno delo zaposlenih v MU,
- število 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,
- zasedenost počitniških objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravdnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***21.158.996 EUR***
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom delavcev v MU znižujejo za 152.301 EUR oz. za 0,71 %.

Za leto 2022 so sredstva načrtovana za 620 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V okviru načrtovanih sredstev je med drugim načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, upoštevana pa so tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2021 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa so pridobili s 1. 12. 2021, kar je v celoti pomenilo finančno realizacijo v letu 2022.
Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu). V prvih osmih mesecih leta se ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2022 dovoljenega števila zaposlenih v MU.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***201.500 EUR***
Proračunska postavka zajema 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.
Večji del načrtovanih sredstev je še naprej predviden za izpolnjevanje finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih. Še naprej se prioritetno izvajajo tudi vsa zakonsko določena izobraževanja, kakor tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU ***3.486.582 EUR***
Načrtovani so izdatki za pisarniški material, fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje in reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim le-ta pripada glede na zasedeno delovno mesto. Delovna mesta, ki zahtevajo uporabo osebne varovalne opreme, so opredeljena v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštne storitve. Načrtovani so izdatki za goriva, popravila vozil, in druge prevozne stroške ohranjamo na enakem nivoju. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji, premije za zavarovanje ter stroški najemnin za vozila. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah, za delo preko študentskega servisa se načrtovani izdatki nekoliko zvišujejo. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***980.000 EUR***
Sredstva so načrtovana za 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, postopki vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL, ostalih nepravdnih postopkov, postopki osebnih stečajev, ter postopki insolventnosti. Vključena so tudi plačila stroškov notarjev ter izvršiteljev ter plačila po sodnih odločbah, kjer so stroški sodnega postopka v sodni odločbi že pravnomočno naloženi v plačilo.

013388 Notranje revidiranje ***47.763 EUR***
Sredstva so namenjena najemu zunanjih izvajalcev zaradi dopolnitve kapacitet Službe za notranjo revizijo. Obseg storitev je načrtovan in odobren z dolgoročnim in letnim načrtom dela.
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 ***4.500 EUR***
Sredstva so namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL. Sredstva se zmanjšujejo zaradi dvomesečnega premora izvajanja storitve za čas trajanja izbire novega izvajalca (januar, februar 2022).

041202 Varnost in zdravje pri delu ***51.500 EUR***
Sredstva so namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…). Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva glede na sprejeti proračun povečujejo za 6.500 EUR, zaradi povečanega števila predvidenih obdobnih zdravstvenih pregledov zaposlenih v MU in funkcionarjev MOL ter PCR testiranj v prvih mesecih leta.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL
45.000 EUR
Gre za skupna prizadevanja delodajalca in sindikata za izboljšanje psihičnega in fizičnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Sredstva se bodo 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 2.851.068 EUR

V letu 2022 smo v sprejetem proračunu načrtovali 2.612.500,00 EUR sredstev, vendar smo jih zaradi dražitev obratovalnih stroškov v rebalansu povišali za 238.568,00 EUR. Načrtovane izdatke smo povečali predvsem za plačilo čiščenja, varovanja, ogrevanja in komunalnih storitev za 11 upravnih zgrad ter 1 upravni prostor iz razloga dviga cen in podražitve na trgu.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, za nakup zastav, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za upravne zgradbe smo povišali za 42.000,00 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija izdelave dokumentacije je bila nižja od načrtovane, zato smo sredstva nekoliko znižali.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva smo povečali za 195.000,00 EUR glede na sprejeti proračun in so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev v upravnih zgradbah.

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

4023 Prevozni stroški in storitve

Ni sprememb.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva smo povečali za 50.000,00 EUR glede na sprejeti proračun. Namenjena so za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog), nabavo potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk), izvajanje servisiranja dvigal, požarnih

sistemov, klimatskih naprav, kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Sredstva smo nekoliko znižali, ki 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 konto 4025 zaradi plačila obveznosti po okvirnih sporazumih in v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
79.000 EUR
Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Čeprav se je v praksi uporaba koles v službene namene izkazala kot zelo uspešna, v letošnjem letu ne bomo realizirali nakupa koles, saj je trenutno starih koles dovolj. Za nakupe pisarniškega pohištva in opreme se odločamo sproti, odvisno od dotrajanosti in selitev. Ker je bilo tega v letošnjem letu manj kot je bilo prvotno načrtovano, sredstva za opremo desetih pisarn nižamo na eno. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale in druga potrebna osnovna sredstva. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva znižujejo na podkontu 420200 Nakup pisarniškega pohištva za 20.000 EUR in na podkontu 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev za 14.000 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb ***129.056 EUR***
V letu 2022 smo načrtovali 374.856,01 EUR sredstev, vendar smo zaradi spremembe namembnosti nekaterih objektov in s tem posledično ni bilo potrebe po nekaterih obnovah sredstva znižali za 245.800,01 EUR glede na sprejeti proračun.
4202 Nakup opreme
Sredstva smo znižali za 20.959,01 EUR, zaradi opustitve menjave dotrajanih priročnih kuhinj ter druge opreme in napeljav.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva smo znižali za 24.410,00 EUR glede na veljavni proračun, zaradi opustitve adaptacije mansarde na Poljanski 28, ostala sredstva bodo porabljena za rekonstrukcijo toplotne postaje na Poljanski 28.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva smo znižali za 209.001,00 EUR glede na sprejeti proračun, zaradi opustitve obnove Upravne zgradbe na Trgu MDB 7 zaradi predvidene drugačne namembnosti rabe prostorov.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva smo znižali za 21.680,00 EUR zaradi opustitve obnov in rekonstrukcij v upravnih zgradbah na Poljanski 28 in Trgu MDB 7.

013309 Prenova Magistrata ***31.563 EUR***
Sredstva namenjena za investicijska dela na Magistratu smo znižali za 29.437,00 EUR.
4202 Nakup opreme
Sredstva smo znižali za 14.999,71 EUR glede na veljavni proračun, zaradi opustitve obnove glavne elektro omare.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
Sredstva smo znižali za 2.000 EUR zaradi opustitve nakupa nekaterih osnovnih sredstev (podstavki za računalnike in monitorje) in tako niso predvidena.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva smo znižali za 10.437,29 EUR glede na veljavni proračun, zaradi opustitve obnove steklenega atrija. Preostala sredstva bomo porabili za planirano obnovo in barvanje oken ter za obnovo Banketne dvorane.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva smo znižali za 2.000 EUR zaradi opustitve projekta obnove glavne elektro omarice in tako niso predvidena.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe
Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja ter posredno in/ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij ter zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede povečanja učinkovitosti rabe energije (URE) in deleža obnovljivih virov energije (OVE).
Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje ter posledično znižujemo stroške za energijo in vodo. Izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu Mestne občine Ljubljana (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2022 in velja do leta 2030.

Na področju energetskega upravljanja je bilo že veliko storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) v okviru katerega smo pripravili izhodišča za izvajanje energetskih prenov v okviru javno – zasebnih partnerstev po principu energetskega pogodbeništva. S pomočjo modela lahko učinkovito prenovimo večje število objektov in s tem dosežemo boljši učinek, zato s projekti nadaljujemo.
Dodatno smo z mednarodnim projektom GeoPLASMA-CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije in s tem novih potencialov, ki bodo prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v MOL. Projekt se je zaključil leta 2019, izsledke projekta pa uporabljamo tudi v okviru projekta EOL.
V letu 2020 smo pričeli z mednarodnim projektom Save the Homes, v okviru katerega bomo identificirali poslovne modele in vzvode, ki bodo pripomogli k energetski 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 energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE, OVE in trajnostnih energetskih rešitev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov in kjer je le možno obnovljivih virov energije.
Kazalniki: znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE, izboljšanje (zagotavljanje ustreznih standardov) udobja v objektih in izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE ter zadovoljstvo uporabnikov objektov.

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL ***261.587 EUR***
Sredstva na proračunski postavki so v letu 2022 predvidena za plačilo licenc energetskega knjigovodstva, za pripravo energetske bilance ter naročnine na elektronski medij Energetika.net, pripravo poročil o izvajanju LEK, izdelavi energetskih izkaznic, za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev povezanih s pripravo strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL. Sredstva povečujemo za 76.586,50 EUR z namenom izpolnjevanja zavez vezanih na Lokalni energetski koncept ter poročanja (Compact of Mayors, Covenant of Mayors).

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 1.651.626 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 690.849 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 22.387 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva 126.738 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 460.762 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva 92.388 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 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 pa bodo pridobljena v letu 2022 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, za namen plačevanja prihrankov energije in vzdrževanja pa je, za vse objekte vključene v EOL 1, EOL 2 in EOL 3, namenjenih 2.332.600,41 EUR. Sredstva zmanjšujemo za 368.796,13 EUR zaradi zmanjšanja količine prihrankov in kasnejše predaje v upravljanje pri projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2021.

Preostanek sredstev, v višini 712.149,51 EUR, je namenjen lastni udeležbi pri objektih, kjer izvajamo le tehnološke ukrepe v okviru JZP EP EOL 3 (izvedba 2021), in sicer za objekte: Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola Vič (Abramova), Športni center Bežigrad – Ježica, Vrtec Pedenjped - enota Učenjak, Vrtec Šentvid - enota Sapramiška ter Vrtec Trnovo na Kolezijski. Sredstva so namenjena tudi neupravičenim stroškom za doseganje celovite prenove, to je za 49% stroškov, ki niso upravičeni do sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada, in sicer za Osnovno šolo Bičevje, Osnovno šolo Koseze in Osnovno šolo Zalog. Sredstva zmanjšujemo za 454.092,05 EUR zaradi zmanjšanja neupravičenih stroškov na Osnovni šoli Livada ter zakasnitve izvajanja ŠP Bežigrad – Ježica.

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

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 594.735 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 3 (supernadzor, pregled PZI dokumentacije, svetovalni inženiring ter obveščanje javnosti) za izvedbo prenov, ki so bile zaključene v začetku leta 2021. Sredstva na postavki so namenjena tudi spremljajočim stroškom za pripravo in izvedbo projekta JZP EP EOL 4 (razširjeni pregledi, pregled PZI, priprava in izvedba postopka). Podrobnejši pregled spremljajočih stroškov je, po posameznih projektih, razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

Sredstva so namenjena tudi plačilom strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov ter kontroli nad izvajanjem že sklenjenih JZP EP (standardi udobja, redna in izredna kontrola po koncesijski pogodbi ter preverjanje rednega in investicijskega vzdrževanja, pregled obračunov in letnih poročil zasebnega partnerja in druga kontrola obvez po koncesijskih pogodbah) ter izdelavi strokovnih podlag in tehnične dokumentacije na projektu EOL. Predmet kontrole, rednega preverjanja in spremljanja je 82 objektov, ki so vključeni v projekte EOL.

Na postavki sredstva povečujemo skupno za 162.946,90 EUR, zaradi dodatnega preverjanja objektov in uskladitve NRP za projekt JZP EP EOL 4.

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL 2.295 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 energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga MOL je spodbujanje energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Mesta 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 in na enem mestu povezal ter s tem poskrbel za svetovanje o obnovi, ponudbah in storitvah obnove, poiskal finančne priložnosti in nudil pravne nasvete lastnikom stavb. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, DDV predstavlja neupravičen strošek. Za kritje DDV so predvidena sredstva v višini 2.294,76 EUR. Sredstva povečujemo za 694,76 EUR, saj bo znesek DDV nekoliko višji ker bomo sklenili pogodbo s podizvajalcem na projektu.

043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU 12.558 EUR

V letu 2020 smo v proračun MOL umestili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop), ki ponuja privlačen poslovni model za meščane ter predloge lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo njihovih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga MOL je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje

prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnitve oziroma zaustavitve in/ali prilagoditve dolgoročnim spremembam podnebja, v kolikor le-teh procesov ne bomo mogli uspešno zaustaviti. 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. Sofinanciranje znaša 100% upravičenih stroškov, 12.558,00 EUR namenjamo stroškom dela, službenim potem in storitvam zunanjih sodelavcev. Sredstva zmanjšujemo za 12.816,75 EUR skladno z realno načrtovano porabo.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***551.615 EUR***
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev Kohezije (15% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 3, katerih izvedba bo potekala v letu 2021. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Spremljajoči stroški so namenjeni projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2021, in pripravljalnim ter spremljajočim stroškom za projekt JZP EP EOL 4. Sredstva na proračunski postavki zmanjšujemo za 153.729,07 EUR, saj se je izvedba Osnovne šole Koseze, Osnovne šole Prežihovega Voranca in Osnovne šole Prule, zakasnila. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU* - KS** ***3.125.813 EUR
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 3, izvedba 2021. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Spremljajoči stroški so namenjeni projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2021 in pripravljalnim ter spremljajočim stroškom za projekt JZP EP EOL 4. Sredstva na proračunski postavki zmanjšujemo za 871.134,10 EUR, saj se je izvedba Osnovne šole Koseze, Osnovne šole Prežihovega Voranca in Osnovne šole Prule, zakasnila.
Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 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
Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Organizacija in izvedba decembrskih prireditev.
Kazalniki: 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 kazalniki, 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049023 Praznična okrasitev naselij ***45.000 EUR***

Sredstva 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

1. Opis glavnega programa

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

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

Tudi v prihodnje pa štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

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

- Število štipendistov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069003 Štipendije

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram 196069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- pogodbe o štipendiranju

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini.

S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096024 Štipendije ***628.000 EUR***

Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2022 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo

tudi v letu 2022 podpirali okvirno 200–250 aktivnih prejemnikov štipendije. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju. Od leta 1998 do 2021 smo podelili 1.728 štipendij.

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. V času med in po epidemiji covid-19 se je spremenila tudi družba sama. Priče smo vse več migracijskim tokovom, priče beguncem, ki bežijo pred vojnami. Pa tudi socialna ogroženost se v naši deželi vse bolj širi.

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam.
Kazalniki: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2022 bo izveden projekt Zimski avtobus sreče, in sicer v času Božično-novoletnih počitnic, v času od 26.12. pa vse do 2.1. Gre za letovanje ljubljanskih otrok iz deprivilegiranih okolij.
Kazalnik: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104010 Programi humanitarne pomoči ***15.000 EUR***
Za letovanje otrok v okviru projekta »Zimski avtobus sreče« so načrtovana sredstva namenjena za namestitev in prehrano otrok, avtobusni prevoz in druge operativne namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.). Vse to je načrtovano v obliki neposrednega transfera neprofitni organizaciji, ki ta program uresničuje.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

- Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremembe proračuna
  Kazalniki:
  - *razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov,*
  - *delež realizacije sprejetega proračuna,*
  - *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

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

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 2022, 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 ter priprava različnih analiz in poročil.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013310 Stroški plačilnega prometa ***172.000 EUR***
Za stroške plačilnega prometa je v letu 2022 predvidenih 172.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***1.060.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2022 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam, plačilo stroškov povezanih z zadolževanjem ter plačilo bančnih storitev so predvideni v skupni višini 1.060.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C ***14.800.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 14.800.000 EUR so v letu 2022 namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- *C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih*

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilj:

- *Učinkovito odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo ekološke sile in naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana*

  Kazalnik:
  - delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Specifični cilj:

- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana.

  Kazalnik:
  - odzivni čas (št. dni) pri obravnavi predloga za črpanje sredstev proračunske rezerve

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109001 Proračunska rezerva ***1.000.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v proračunski sklad (rezervni sklad), katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev v proračunski sklad so v letu 2022 predvidena v višini 1.000.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilj:

- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo
  Kazalnik:
  - *Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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 2022 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okviru proračunske porabe skupne administrativne službe in splošne javne storitve se z rebalansom proračuna 2022 sredstva znižujejo za 3.683.039,78 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 5.978.872,92 EUR. Znižanje proračunskih sredstev gre na račun znižanja stroškov nakupov zgradb in prostorov za potrebe realizacije projektov MOL v višini 3.985.470,71 EUR, stroškov inkasa NUSZ v višini 1.353,25 EUR, stroškov investicijskega vzdrževanja in obnov poslovnih prostorov ter projektnih študij v višini 17.224,04 EUR. Z rebalansom proračuna se povečujejo stroški upravljanja s počitniškimi kapacitetami MOL v višini 60.000 EUR, stroški upravljanja s poslovnimi prostori za 4.286,96 EUR ter stroški na podlagi sklepov in sodb sodišč v pravdnih postopkih po ZIKS in Zden v višini 240.497,22 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se za zagotavljanje dolgoročnih ciljev preverja obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo. Uspešnost se meri s povečanim obsegom prodaj v tekočem letu v primerjavi z lanskim letom. Med dolgoročne cilje sodi še vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, realizacija investicijskih projektov skladno s strategijo mesta in pridobitev posameznih objektov za potrebe širšega družbenega pomena. Zagotavlja se tudi vse potrebne naloge v okviru Premoženjskopravnega urejanja nepremičnin s ciljem ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih. Zagotavlja se tudi zaščita interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe

<u>0402 Informatizacija uprave</u>

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 glavni program znižuje za 1.353,25 EUR na račun znižanja stroškov vzdrževanja podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in znaša 8.646,75 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 evidentiranju nepremičnin,
7. Zakon o geodetski dejavnosti,
8. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
9. Zakon o katastru komunalnih naprav,
10. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
11. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
13. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
14. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
15. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
16. Zakon o upravnih taksah,
17. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
18. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
19. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
20. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
21. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2022,
- 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 ***8.647 EUR***

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. Z rebalansom proračuna se zagotavljajo sredstva v višini 8.646,75 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Opis glavnega programa – druge skupne administrativne službe obsega upravljanje s poslovnimi prostori, postopki po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL, upravljanje počitniških objektov v lasti MOL ter nakup zgradb in poslovnih prostorov.

V okviru glavnega programa se sredstva z rebalansom znižujejo za 3.681.686,53 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 5.970.226,17 EUR. Sredstva se znižujejo na račun manjšega obsega nakupov zgrad in prostorov. Zvišujejo pa se stroški odškodnin po ZIKS in ZDEN zaradi večjega obsega odškodnin, 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 zavezanka za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, in posledično ažuriranje evidence nepremičnega premoženja, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,

Upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL:

- racionalno upravljanje s počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana,
- znižati stroške 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 2022,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- nemotena uporaba počitniških objektov.

Kazalniki (upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL):

- zasedenost počitniških objektov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanje 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 ***593.362 EUR***

Z rebalansom se sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori povečujejo za 4.286,96 EUR glede na veljavni proračun.

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

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem. Plan sredstev namenjenih za potrebe geodetskih storitev, parcelacij in cenitev se znižuje zaradi manjših potreb po cenitvah poslovnih prostorov. Sredstva se z rebalansom ostajajo nespremenjena.

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 prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Z rebalansom se proračunska sredstva zvišujejo za 15.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi povečanja stroškov električne energije in kurjave.

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

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. V okviru rebalansa se zagotavlja večji obseg sredstev, in sicer za 10.431 EUR glede na veljavni proračun, zaradi povečanje obsega tekočih stroškov. Proračunska sredstva namenjena pokrivanju tekočih stroškov v rebalansu znašajo 200.000 EUR.

4026 - Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem s katerimi upravlja

in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL. Plan stroškov uporabe stavbnega zemljišča s katerimi upravlja in razpolaga MOL se z rebalansom znižujejo glede na veljavni proračun za 3.920 EUR in znaša 36.080 EUR. Zmanjšanje obsega porabe sredstev je rezultat zmanjšanja števila objektov oz. poslovnih prostorov v upravljanju za katere se plačuje NUSZ.

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

V okviru novogradenj in adaptacij se v prihodnje ne planira dodatnih sredstev, saj ni potreb po dodatnih adaptacijah in obnovah tam kjer je MOL manj kot 50% lastnik. Planirana sredstva se z rebalansom glede na sprejeti proračun povečujejo za 30.000 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;

V okviru veljavnega proračuna, ki znaša 158.506,04 EUR, se za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnov z rebalansom proračuna 2022 sredstva znižujejo za 17.224,04 EUR in znašajo 141.282 EUR, kar pa glede na sprejeti proračun pomeni povečanje sredstev za 61.282,00 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 se ne zagotavlja dodatnih sredstev.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***1.535.915 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. Z rebalansom se sredstva glede na sprejeti proračun povečujejo v višini 1.034.914,97 EUR, zaradi izplačil dodatnih odškodnin.

4029 – Drugi operativni stroški: proračunska sredstva so namenjena pokrivanju pravdnih stroškov in pritožbenih stroškov za postopke pred sodišči na I. in II. stopnji. Z rebalansom ni sprememb.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin ***0 EUR***

4029 – Drugi operativni odhodki: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil odvetniških storitev pri vzpostavitvi etažne lastnine. V preostanku leta 2022 ne predvidevamo plačil odvetniških storitev.

013381 Počitniške kapacitete MOL ***274.800 EUR***

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva za leto 2022 namenjena za plačilo vseh stroškov za vseh 26 počitniških objektov, 16 jih je v Sloveniji in 10 na Hrvaškem. Med stroške sodi: čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, izboljšav, plačilo zakonskih obveznosti 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 z rebalansom ostajajo nespremenjena.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo turističnih taks, občinam v katerih se nahajajo naši počitniški objekti. Sredstva ostajajo nespremenjena. Planirana sredstva z rebalansom ostajajo nespremenjena.

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.

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. Z

rebalansom znižujemo vrednost stroškov tekočega vzdrževanja za 20.000 EUR in znašajo 50.000 EUR. Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje znašajo 11.000 EUR, skupaj na kontu je predvidenih za te namene 61.000 EUR.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov. Planirana sredstva z rebalansom ostajajo nespremenjena.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme. Planirana sredstva z rebalansom ostajajo nespremenjena.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v okviru konta so namenjena za izvajanje najnujnejšega investicijskega vzdrževanja v vseh objektih in za adaptacijo počitniškega apartmaja na Kopah. Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo za 80.000 EUR in znašajo 101.248,61 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 planirajo dodatna sredstva v višini 8.750,91 EUR, glede na sprejeti proračun.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 3.566.149 EUR

Proračunska sredstva se za potrebe nakupov zgrad in prostorov ter upravljanju stanovanj z rebalansom proračuna znižujejo na račun manjšega obsega odkupov zgradb in prostorov. V veljavnem proračunu višina sredstev za nakupe zgradb in prostorov znaša 7.551.619,91 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo za 3.985.470,71 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 3.566.149,20 EUR.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva planirana za zagotovitev tekočega plačevanja stroškov ogrevanja in porabe kuriv stanovanjskih objektov in zgradb. Z rebalansom proračunska sredstva ostajajo nespremenjena.

4025 – Tekoče vzdrževanje:

Sredstva se porabljajo za potrebe pokrivanja tekočih stroškov vzdrževanja stanovanjskih objektov. Z rebalansom se sredstva ne spreminjajo.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva se porabljajo za služnost. Z rebalansom ostajajo nespremenjena.

4029 – Drugi operativni odhodki:

Proračunska sredstva se v rebalansu planirajo za potrebe plačil odvetniških storitev ter drugih operativnih stroškov, na račun plačila dohodnine strankam pri odkupu objekta Ob kamniški progi 9 in 11 za potrebe projekta Atletski center Ljubljana (NRP 7560-15-0561 uvrščen pri 4.11. SRPI) ter plačila DPN-ja pri prodaji poslovnega prostora Pokopališka ulica 35 v višini 608.124,02 EUR.

4200 – Nakup zgradb in prostorov: 2.944.205,48 EUR

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

v EUR

Skrbnik NRP	Objekti	NRP	Naziv projekta	REBALANS PRORAČUNA 2022
ORN	Podzemni objekt pod Neubergerjeva (SCT inženiring v stečaju)	**7560-10-0013**	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	200.000
ORN	Opekarska 54	**7560-10-0013**-za potrebe gradnje mostu		56.000
ORN	Šmartinska cesta 11	**7560-10-0013** -za potrebe razširitve Šmartinske ceste v delu med Masarykovo in Bolgarsko		431.000
ORN	Šmartinska cesta 13			284.000
ORN	Šmartinska cesta 15			187.000
ORN	Šmartinska cesta 15a			32.000

Skrbnik NRP	Objekti	NRP	Naziv projekta	REBALANS PRORAČUNA 2022
SRPI	Verovškova 58	**7560-15-0561**	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	1.101.205,48
SRPI	Ob kamniški progi 9 in 11	**7560-15-0561**	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	788.000,02 *(odškodnina evidentirana na 4029 588.000,02 EUR in 200.000 EUR na kontu 4200)*
SRPI	Podhod Ajdovščina- projekt Minipleks (67,2 m2)	**7560-17-0711**	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	53.000
SRPI	Ciril Metodov trg 21 (119,4 m2)	**7560-21-1007**	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	400.000,00

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: proračunska sredstva se namenjajo za pripravo projektne dokumentacije potrebne za odkup objektov za projekt Šmartinska cesta. Z rebalansom se sredstva povečujejo za 10.388,30 EUR glede na sprejeti proračun.

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).

V okviru področja proračunske porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se višina proračunskih sredstev z rebalansom proračuna znižujejo. Z rebalansom se sredstva znižujejo za 1.573.926,54 EUR in znašajo 8.496.833,34 EUR. Plan sredstev za geodetske storitve, parcelacije se z rebalansom proračuna znižuje za 350.000 EUR in znaša 850.000 EUR. Za potrebe urejanja zemljišč se proračunska sredstva z rebalansom znižujejo za 80.330,59 EUR, stroški komunalnega opremljanja zemljišč – programi opremljanja pa v višini 40.000 EUR. Proračunska sredstva namenjena nakupom zemljišč, v veljavnem proračunu predvidena v višini 8.274.850,40 EUR, se z rebalansom proračuna znižujejo za 1.103.595,95 EUR in znašajo 7.171.254,45 EUR.
Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.
Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Z rebalansom proračuna se proračunska sredstva potrebna za geodetske storitve in parcelacije znižujejo v primerjavi z veljavnim proračunom, ki znaša 1.200.000 EUR. Znižanje sredstev znaša 350.000 EUR in je posledica zmanjšanja obsega parcelacij nepremičnin Mestne občine Ljubljana. Torej z rebalansom planirana sredstva znašajo 850.000 EUR.

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2022 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih ter sanacija in nadgradnja mestne nivelmanske mreže MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

Podprogram *geodetska dokumentacija* skrbi za zagotavljanje geodetskih storitev pri urejanju zemljiško katastrskih sprememb za nakup in prodajo zemljišč, za evidentiranje objektov v evidenci katastra stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL, za dopolnjevanje obstoječe digitalne baze topografskih podatkov in podatkov komunalnih vodov in objektov ter za dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,

- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Z nastavitvijo ustrezne evidence bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine Mestne občine Ljubljana v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij.

Za doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni je potrebna zagotoviti ustrezno izobraževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija ***850.000 EUR***

Proračunska sredstva za namen geodetske dokumentacije se od prvotno načrtovanih sredstev v proračunu 2022 v višini 1.200.000 EUR, z rebalansom znižujejo za 350.000 EUR zaradi zmanjšanja pričakovanega obsega parcelacij za potrebe GJD in znašajo 850.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2022 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. dokončanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb še preostalih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v letu 2022;
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…);
11. sanacija in nadgradnja mestne nivelmanske mreže Mestne občine Ljubljana;

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

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

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči v veljavnem proračunu znaša 8.870.759,88 EUR in se z rebalansom proračuna znižuje za 1.223.926,54 EUR in znaša 7.646.833,34 EUR.

Povečanje proračunskih sredstev gre na račun povečanja obsega nakupov zemljišč povezanih z realizacijo različnih projektov Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je 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 2022.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- 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 ***475.579 EUR***

V veljavnem proračunu je za potrebe urejanja zemljišč namenjenih 555.909,48 EUR. Z rebalansom se odhodki za potrebe urejanja zemljišč znižujejo za 80.330,59 EUR in znašajo 475.578,89 EUR. Zvišanje sredstev gre na račun zvišanja stroškov služnosti.

4020 – Pisarniški in splošni material: proračunska sredstva se namenjajo pokrivanju stroškov oglaševalskih storitev in objav. Z rebalansom stroški ostajajo nespremenjeni.

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.

V veljavnem proračunu je bilo planiranih 30.058 EUR sredstev za cenitve. Z rebalansom se sredstva za cenitve zemljišč povečujejo za 10.000 EUR in znašajo 40.058 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. Z rebalansom proračunska sredstva ostajajo nespremenjena glede na veljavni proračun.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL. Z rebalansom proračuna se sredstva za plačilo služnosti povečujejo za 10.379,41 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 166.066,59 EUR, saj se planira večje število sklenjenih pogodb in posledično višji stroški odškodnin za služnosti.

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP	NRP	REBALANS 2022
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 MOL	7560-11-0435	4.681,18
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJ.	7560-12-0474	139.607,00
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	972,00
KOPALIŠČE VEVČE	7560-18-0797	244,00
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0889	562,41
PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	15.000,00
Ni planirano za projekte služnosti (brez NRP) na PP 062091, podkonto 402606		5.000,00
SKUPAJ PODKONTO 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča		**166.066,59**

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 znižujejo za 100.710 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 214.993,68 EUR.
4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva se namenjajo 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 glede na sprejeti proračun znižujejo na 402,62 EUR.
4207 – Nakup nematerialnega premoženja: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačila stavbne pravice. Višina sredstev ostaja nespremenjena.
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. Sredstva se z rebalansom glede na sprejeti proračun povečujejo za 37.158 EUR.

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP	NRP	REBALANS 2022
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	7560-12-0474	34.158
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7560-12-0480	3.000
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	10.000
SKUPAJ PODKONTO 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		**47.158**

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja ***0 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 namenjajo za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Proračunska sredstva se z rebalansom proračuna za potrebe komunalne ureditve zemljišč-programi opremljanja znižujejo za 40.000 EUR, saj v letu 2022 ne bo prišlo do priprave programov opremljanja.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma zemljišč se proračunska sredstva z rebalansom proračuna znižujejo na račun zmanjšanja obsega potreb po odkupu zemljišč potrebnih za realizacijo projektov. V veljavnem proračunu 2022 sredstva znašajo 8.274.850,40 EUR in se z rebalansom znižujejo za 1.103.595,95 EUR ter znašajo 7.171.254,45 EUR.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev premoženjsko pravnih zadev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko 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 2022 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč ***7.171.254 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 2022
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	674.274,25
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	50.000,00
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	63.194,00
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	137.486,20
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	103.730,00
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	265.544,18
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	109.000,00
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	50.000,00
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	442.420,00
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224,00
7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	776,00
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	36.080,00
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	53.520,00
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	12.720,00
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	51.870,00
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	573.843,10
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	132.000,00
7560-20-0979	VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	336.161,00
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	3.672.971,72
7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	104.440,00

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 vrtcov, osnovnih in glasbenih šol ter zagotovitev varnih poti za otroke in učence do vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter tudi za vse ostale prometne udeležence.

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

08029001 Prometna varnost

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 90.000 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 dvigamo sredstva za 30.000 EUR za izvedbo prometno izobraževalnih delavnic »Programov vizije nič« za osnovne šole, za izvedbo otroških delavnic »Prometni zoo« za predšolske otroke, in za prometno izobraževalnih programov za srednje šole v Mestni občini Ljubljana.
Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami; odsevni rekviziti, prostovoljna prometna služba; izobraževanja in načrti varne poti v šolo; priprava na kolesarske izpite in prometna tekmovanja; delovanje izvedbenih komisij), programa 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 0 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 odpiramo novo postavko za sklenitev javnozasebnega partnerstva za izgradnjo parka varne mobilnosti. Projekt bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu in bo primeren za vse generacije. Izvedli bomo javni razpis za sklenitev javnozasebnega partnerstva in pripravili investicijsko dokumentacijo iz razpisa. V letu 2022 ne načrtujemo porabe sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- krepitev področja urbanega gozdarstva,
- projektno delo in razvoj dobrih praks,
- diseminacija rezultatov v okviru regije Podonavje, EU in širše,
- sodelovanje z Združenimi narodi (FAO) v okviru programa TREE CITIES OF THE WORLD,
- nadaljevanje kapitalizacije »zelene prestolnice« na področju urbanega gozdarstva

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, ki skladno s poudarjenostjo omogočajo uresničevanje vseh njihovih funkcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so:
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov,
- odkup gozdov s posebnim namenom (GPN),
- spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov,
- površina odkupljenih gozdnih parcel (GPN),
- dolžina urejenih gozdnih poti in kolesarskih stez.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 52.861 EUR

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje in gostota gozdnih prometnic močno vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost je izjemno pomembna tudi za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo, izobraževanje, turizem 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. Pomen mestnih gozdov narašča, zato si prizadevamo tudi z odkupom gozdnih parcele GPN. Obveznosti mesta se vsako leto povečajo, zato je skrbi potrebno namenjati dodatna sredstva. Skladno z Odlokom o GPN se bodo v 2022 nadaljevale začrtane aktivnosti. Nadaljevali bomo z meritvami števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca. Dodatne aktivnosti urejanja gozdnih vlak in poti bomo izvajali na drugih strateških območjih mestnega gozda. Z rebalansom v letu 2022 za te namene znižujemo sredstva zaradi dejanske predvidene porabe sredstev v letu 2022 in jih predvidevamo v skupni višini 52.861 EUR.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva 14.996 EUR

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo kot 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.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska 0 EUR

V letu 2022 bomo nadaljevali s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi odkazili in 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 okviru proračunske postavke z rebalansom proračuna za leto 2022 ne predvidevamo sredstva za vzdrževanje učnih točk v gozdu ter za izobraževanje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov in kjer je le možno obnovljivih virov energije.
Kazalniki: znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE, izboljšanje (zagotavljanje ustreznih standardov) udobja v objektih in izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE ter zadovoljstvo uporabnikov objektov.

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

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

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Prijavili smo se na razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice 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 CČN – udeležba MOL ***10.320 EUR***

Z rebalansom proračuna v letu 2022 dodajamo nov projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana«, 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. V letu 2022 predvidevamo sredstv v višini 10.320 EUR za namen obveščanja javnosti glede poteka projekta v času priprave dokumentacije**.**

043693 Termična obdelava blata pri CČN – sklad za podnebne spremembe ***212.579 EUR***

Skladno z javnim pozivom Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnce blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav in glede na oddano vlogo za sofininanciranje v juliju 2022 je predvideno sofinanciranje s strani Sklada za podnebne spremembe v višini 212.579 EUR za namen izdelave študije izvedljivosti, izdelave investicijske in druge dokumentacije, upoštevajoč delež in način financiranja upravičenih stroškov določenih v javnem pozivu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanje prometne varnosti in prometne prevoznosti v vseh pogojih.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi s področja cestogradenj, prometne varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Zakon določa, da prometno ureditev na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah in poteh določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa v vseh pogojih.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali pot ali njen del ali drugo prometno površino oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje mačina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.

Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, dvigal, ipd.),
- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in drugih obcestnih in uličnih ureditev. Ustrezna prometna infrastruktura, brezhibno delovanje svetlobno signalnih naprav, ustrezna prometna signalizacija in druga prometna oprema so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, dostopnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in poti in drugih javnih prometnih površin.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnjo širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- širitev omrežja površin za kolesarje,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga za področje dela za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL ***12.121.704 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	1.043.041 m
PLOČNIKI	646.300 m
KOLESARSKE STEZE	222.510 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:
1. Pregledniška služba
Z izvajanjem vsakodnevnega pregleda cest se zagotavlja nadzor vseh aktivnosti, ki bi lahko vplivale na cesto in promet na njej, ter preverja stanje vseh sestavnih delov cest. Podatke o ugotovitvah s pregledov cest se v mesečnih poročilih posreduje nadzorni službi koncedenta. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cestah, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso, letno ročno vgradi v povprečju 100 ton hladne asfaltne mase. Poleg tega pregledniki na celotnem območju MOL zavarujejo številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke, prometne znake ter ostale poškodbe. O ukrepih oziroma poškodbah sproti obveščajo ustrezne komunalne organizacije, da poškodbe ustrezno dokončno sanirajo.
Na celotnem območju Mestne občine Ljubljana se redno dnevno pregleduje cca 255 kilometrov cest.
Prav tako, pregledniki najmanj enkrat mesečno pregledajo cestne objekte, pri čemer je potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze se pregledujejo istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se pregleduje tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se ugotavlja tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor preglednik ugotovi, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, lastnika z obvestilom pozove, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni odziva, obrez opravi sam. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, pregledniška služba opozori povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

3. Vzdrževanje bankin

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

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

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

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

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

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

6. Vzdrževanje brežin

Brežine 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 zatravitvami. V primeru poškodb brežine zaradi talne vode je to potrebno z drenažami zajeti, in kontrolirano odvesti.

7. Vzdrževanje vegetacije

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka v obsegu, ki zagotavlja prost profil ceste in predpisano preglednost. Tako je omogočen tudi pregled in dostop do cestnih objektov, in prometne signalizacije. Z rednim vzdrževanjem vegetacije se hkrati zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu. Strojna in ročna košnja ob cestišču se izvede na način, da so zagotovljene varne razmere za vožnjo, zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na mestih, kjer košnje ni mogoče opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se izvede ročna košnja. Košnja obcestnih površin se izvaja od meseca maja pa vse do konca meseca novembra. Pogostost košnje je odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. Po vsakokratnih večjih padavinah oziroma neurjih je potrebno odstranjevanje podrtih dreves in vejevja, predvsem na območju

Most v višje ležečih predelih. Prav tako je potrebno na omenjenih cestah v jesenskem času odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj zaradi spolzkosti predstavlja nevarnost prometu.

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Delo obsega izvajanje nadzora največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil na območju Mestne občine Ljubljana. Nadzor se opravlja na lokacijah in v terminih določenih z izvedbenim programom, in sicer 4 – 5 krat tedensko, med delovnim časom, z asistenco prometne policije. Za izvajanje nadzora ima koncesionar v lasti vozilo z vso potrebno opremo. Postopek izvajanja kontrole je sledeč; policist ustavi vozilo, nato nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja. V času zimskega vzdrževanja cest se kontrola ne izvaja. 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, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti, odstranitev omejevalcev hitrosti. V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu, kar pomeni, da so dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Po zaključku zimske službe se odstrani zimsko cestno signalizacijo, odstrani snežne kole, pospravi deponije posipnih materialov pri kooperantih ter se ponovno pritrdi montažne omejevalce hitrosti. V času trajanja zime je na voljo brezplačna sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se izdaja na naslovu koncesionarja, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure.

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

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

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

Pri načrtovanju in izvajanju del si koncesionar prizadeva za okolju prijazno gradnjo in materiale. Pri okoljski politiki strmi k zmanjševanju porabe naravnih virov, preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, ločevanju in odstranjevanju odpadkov, ki so škodljivi za okolje, poslovanju skladno z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi in nenehnemu izboljševanju ravnanja z okoljem.

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

Izvajalec izvaja vse ostale dejavnosti, ki niso posebej navedene in so povezane z vzdrževanjem cest.

Podhodi – nadhodi

Mesto Ljubljana ima veliko elementov, materialov in drugih posebnosti, ki so posebnega pomena za mestni utrip, in se jih redno vzdržuje. Ena izmed dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest vendar se izvaja je vzdrževanje podhodov, nadhodov, pasaž in arkad. Skupna kvadratura omenjenih površin na območju Mestne občine Ljubljana znaša 10.004 m^2. Seznam podhodov, pasaž in arkad je sestavni del koncesijske dokumentacije. Najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo so menjava oziroma popravilo stopnic, posameznih kosov poškodovanih stopnic iz naravnega ali umetnega kamna oziroma zamenjava posameznih kovinskih delov.

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Tudi vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih je dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest, vendar se izvaja. Dela se bodo izvajala po izkazanih potrebah na terenu oziroma v skladu z navodili naročnika. V sklopu vzdrževanja cest v parkovnih gozdovih se največkrat izvaja vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje cestišča, odvodnjavanje cestišča, odstranjevanje nanosov peska in blata. Gozdne ceste so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo transport gozdnih lesnih sortimentov, lažji nadzor nad gozdom, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah in nudijo možnost rekreacije in turizma. Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, Urh in poti na Urhu.

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin za zagotavljanje prometne dostopnosti, pretočnosti, prevoznosti v vseh pogojih in varnosti za vse udeležencem v prometu.

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

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti, dostopnosti, prevoznosti v vseh pogojih in pretočnosti za vse vrste prometnih udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS ***0 EUR***

Z rebalansom proračuna v letu 2022 prestavljamo izvedbo projekta v naslednje proračunsko obdobje.

045151 Prenova nabrežij in trgov ***1.426.519 EUR***

Zaradi spremenjene finančne dinamike in izvedbe projektov sredstva v letu 2022 z rebalansom znižujemo za 947.035,65 EUR. Sredstva v višini 1.426.519,39 EUR so namenjena ureditvi Trga Mladinskih delovnih brigad in Gerberjevega stopnišča z Hribarjevim nabrežjem pri lokalu Makalonca, zunanji ureditvi Novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga Židovske ulice do Židovske steze, Hribarjevega nabrežja do Čevljarskega mostu in Dvornega trga in prenovo Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice ter za potrebno dokumentacijo za omenjene projekte.

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR) – udeležba MOL (ESRR) ***230.067 EUR***

MOL je oddala vlogo za sofinanciranje operacije v sklopu javnega poziva mehanizma CTN – PN 4.4. (2. faza) – projekt »UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG«. Vloga je bila oddana 31.3.2022. V vlogi je bilo predvideno, da bo projekt zaključen 8/2022. Sredstva v višini 230.067,44 EUR predstavljajo udeležbo MOL v projektu.

045157 DRR - državna sredstva (ESRR) ***857.420 EUR***

Državna sredstva so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste v višini 673.366,18 EUR in ureditvi kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log v višini 184.053,95 EUR.

045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR) ***3.336.216 EUR***

Kohehezijska sredstva v višini 3.336.215,80 EUR so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste (2.600.000,00 EUR) in ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log (736.215,80 EUR).

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 26.375.873 EUR

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe nekaterih projektov v letu 2022 z rebalansom proračuna sredstva dvigujemo za 2.009.736,98 EUR. Sredstva na postavki v skupni višini 26.375.872,51 EUR so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, dokončne ureditve območja Na Stolbi in ceste Pot na Poljane, ureditev komunalne infrastrukture v Novem Polju MS 7/2, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, ureditev Ažmanove ulice in Ceste na Brdo, prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, prometna ureditev območja pri kopališču Ilirija in Lattermanovega podhoda.

Sredstva so ravno tako namenjena rekonstrukcijo vodovodnega mostu-vzpostavitev povezave mesta s krajinskim parkom ljubljansko barje za pešce in kolesarje, obnovo območja Trga MDB ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste 0 EUR

Z rebalansom proračuna sredstva v letu 2022 zmanjšujemo za 10.000 EUR, saj v letu 2022 ne pričakujemo porabe sredstev na tej postavki. Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na PP 062088, na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDP pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program - DARS MOL 0 EUR

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta z rebalansom proračuna sredstva v letu 2022 zmanjšujemo za 52.000 EUR in sredstva namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo povezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

045199 Cestni projekti 13.282.642 EUR

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe nekaterih projektov v letu 2022 z rebalansom proračuna sredstva zmanjšujemo za 3.043.087,89 EUR. Sredstva na postavki v skupni višini 13.282.641,62 EUR so namenjena za prometno in komunalnoi ureditev širšega območja Vošnjakove, Dvorakove in Slovenske do Trga OF, ureditev ceste Španskih borcev, ureditev ceste na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3, ureditev Barjanske ceste od Ziherlove do priključka na južno cesto, povezovalne ceste v Gameljnah od gramoznice do Dunajske ceste, obnovo nadvoza nad avtocesto na Podutiški cesti, obnovo objekta –nadvoz na AC obroču, prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico, prometno ureditev ceste pri pokopališču Vič, ureditev ulice Bežigrad, rekonstrukcijo Tavčarjeve, Cigaletove in Trdinove ulice, ureditev Mencingerjeve ulice, prometno in komunalno ureditev Gregorčičeve ulice in sočasno ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del3 – Aglomeracije ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izgradnjo mostu čez Ljubljanico na Grablovičevi cesti, širitev pokopališča Vič, ureditev ceste španskih borcev, izgradnja mostu v parku Muste, ureditev cest na območju BTC, poverzovalna cesta med Letališko in Zaloško cest, ureditev Čevljarskega mostu, prometno in komunalno ureditev Gregorčičeve ulice, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo 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 ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062063 KO-EPC Zalog-udeležba MOL 141.265 EUR
062064 KO-EPC Zalog- sof. RS 217.875 EUR
062065 KO-EPC Zalog- sof. EU 508.518 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 stroškovv tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter preostanek vrednosti odkupa zemljišč v coni. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta v letu 2022 z rebalansom proračuna so sredstva na postavkah sofinanciranja RS in kohezijskega sklada EU zmanjšana za 844.984,56 EUR in so prestavljena v naslednje proračunsko obdobje, na postavki udeležbe MOL pa so se dvignila za 73.330,00 EUR. V letu 2022 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 217.875,28 EUR in s strani EU v višini 508.517,89 EUR. Lastna udeležba MOL je predvidena v višini 141.264,60 EUR. Sredstva za izvedbo projekta so predvidena tudi na proračunski postavki 062066 v višini 190.898,01 EUR ter na postavkah 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo v višini 63.289,40 EUR in 063002 Investicije v mestne vodovode v višini 20.000,00 EUR.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine ***1.609.074 EUR***

MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe nekaterih projektov v letu 2022 z rebalansom proračuna sredstva zmanjšujemo za 2.951.735,03 EUR glede na veljavni proračun. V letu 2022 se v okviru proračunske postavke 062066 zagotavljajo sredstva v višini 1.609.074 EUR za spodnje projekte:

v EUR

NRP	Opis	REBALANS 2022
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	62.030
7560-15-0555	UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	14.338
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	33.177
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	22.136
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	250.000
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	3.000
7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA)	32.000
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	8.000
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	34.336
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	572.222
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	20.000
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	23.056
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	11.246
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	269.748
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	5.000
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	11.000
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	16.775
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	10.898
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	190.898
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	19.215

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra oziroma Centra za upravljanje prometa v MOL, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:
V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

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

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- 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 semaforskega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforskega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:
Dolgoročni cilji so:

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforskega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.
Izvajanje prometne ureditve:
Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju, regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.
Tehnično urejanje prometa:
Cilji so:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov
Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.
Mestni javni promet:
Letni izvedbeni cilji so:

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

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.
Razvojno strokovne naloge s področja prometa:
Letni izvedbeni cilji so:

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

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.
Parkirne površine MOL
Dolgoročni cilji so:

- urejanje 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. 3.500.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje 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 signalizcajie, 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 birti nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrežavnje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanhi znakov in drugih oznak ter nostilnih elemntov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.

Zagotoviljena mora biti ustrezna urejenost vseh elemntov vertikalne signalizacije na območju MOL, dela se izvajajo neprekinjeno vse leto. Vsa vertikalna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizcajie, redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.

Ustrezno vidnost in prepoznavnost prometne signalizacije se zagotovi z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,

- čiščenje svetlobnih elementov za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

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

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 147.429 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora. Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal pa v podhodu Plava laguna, na Topniški 33c, pod Mesarskim mostom, v podhodu Vilharjeva, pod Fabianijevim mostom in na Hradeckega brvi proti Streliški ulici 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 pooblaščene institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 22.000 EUR

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 2.771.247 EUR

Zaradi spremenjene finančne dinamike in izvedbe nekaterih projektov v letu 2022 z rebalansom proračuna sredstva zmanjšujemo na postavki za 283.734,28 EUR. Sredstva v skupni višini 2.771.247,25 EUR namenjamo plačilu 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 infarstrukture in zasedenosti prometne infrastrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in drugih dogodkih ter drugih javnih mestnih ureditev za preprečitev gospodarske škode zaradi vandalizma,
- prometno zavarovanje večjih mestnih in državnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in podobnih dogodkov z izvedbo začasnih prometnih ureditev v primerih pričakovanega večjega števila vozil in/ali obiskovalcev, za kar je potreba izvedba časovno omejene prilagoditve prometnih ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- objava javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- zbiranje in vzdrževanje podatkov in evidenc o javnih prometnih površinah,
- zasnova, oblikovanje in tisk knjige »Moja Ljubljana 2018 – 2022«,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Na postavki so predvidena sredstva za izboljšavo prometno varnostnih razmer na Brdnikovi ulici, odsek Legatova – Cesta na Brdo, dokončanje javne prometne in kolesarske infrastrukture na Tržaški in Dunajske cesti, urejanje varnih kolesarskih poti na območju MOL. Poleg tega sredstva namenjamo še za ureditev Centra za upravljanje prometa v MOL, ureditev kolesarskih in peš površin z rekonstrukcijo Dolenjske ceste, Ceste v Prod, Regionalno kolesarsko povezavo Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana in Barjansko kolesarskega omrežje na območju MOL ter razno projektno dokumentacijo za potrebe urejanja prometa in prometne infrastrukture.

045119 Mestni javni promet ***14.000.000 EUR***

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.

Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.

Z rebalansom proračuna za leto 2022 namenjamo dodatnih 4.000.000 EUR za izvajanje storitve javne službe LPP zaradi naraščajoče cene goriva, višjih stroškov dela in nedoseganje načrtovalnega obsega prepeljanih potnikov, zaradi spremenjenih navad potnikov, v izogib več milijonski izgubi v podjetju JP LPP. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2022 predvidena v višini 14.000.000 EUR.

V letu 2022 ne predvidevamo nakup in investicijsko vzdrževanje prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP in izgradnje postaj za mestno kolo, tako da na postavki znižujemo sredstva za 61.960 EUR. Nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu v letu 2022 ni predviden.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo ***523.516 EUR***

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah in poteh in drugih javnih prometnih površinah. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe nekaterih projektov v letu 2022 z rebalansom proračuna sredstva zmanjšujemo na postavki za 325.242,15 EUR. Sredstva v višini 523.515,51 EUR namenjamo za dobavo in postavitev prikazovalnikov za merjenje hitrosti vozil, semaforizacije Dunajsake in Tržaške ceste za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa in sicer na Dunajski cesti in Slovenski cesti do Trga OF in drugi manjši ukrepi oziroma posegi na javnih cestah v MOL.

045135 Parkirne površine MOL ***1.890.153 EUR***

Z rebalansom proračuna v letu 2022 sredstva zmanjšujemo na postavki za 200.498,55 EUR. Predvidena sredstva v višini 1.890.153,05 EUR so namenjena urejanju parkirišč in izgradnji 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 2022 se bo dokončno uredilo parkirišče na Letališki cesti, ob Rožičevi ulici, nakup 140 parkomatov in vzdrževanje centra

za upravljanje parkomatov, najemnino za parkirišče NUK II ter izvajanje aktivnosti za ureditev nove parkirne hiše ob Večni poti pri živalskem vrtu (PH ZOO).

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***31.500 EUR***
Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike v času Evropskega tedna mobilnosti za kar v letu 2022 namenjamo sredstva v višini 31.500 EUR. Z rebalansom proračuna dvigujemo sredstva za 10.500 EUR skladno s predvideno finančno realizacijo.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva ***0 EUR***
V letu 2022 ni predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu (EKO sklad RS).

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***1.576 EUR***
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) ***1.364 EUR***
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR ***5.436 EUR***
MOL v letu 2022 zagotavlja lastno udeležbo iz proračuna MOL v višini 1.575,99 EUR za projekt 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 1.363,68 EUR in 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR v višini 5.435,50 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2022 zmanjšujemo sredstva zaradi umika projekta Barjansko kolesarsko omrežje –NRP 7560-21- 0985 iz sofinanciranja s strani države.

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 Ljubljanici in Kajuhovi cesti. V letu 2022 ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev, kakor tudi ne sofinanciranja projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije in sofinanciranja projekta iz sredstev kohezijskega sklada.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***0 EUR***
045167 URBAN-E sredstva EU ***0 EUR***
Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila ter strokovna preveritev za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. Z rebalansom za leto 2022 prestavljamo finančna sredstva in predvidevamo dokončanje projekta v naslednjem proračunskem obdobju.

045181 Kolesarska konferenca Velo – City 2022 ***199.801 EUR***
V mesecu juniju 2022 smo v Ljubljani gostili največjo kolesarsko konferenco Velo - City. Sredstva smo porabili za pripravo in organizacijo konference višini 199.801,16 EUR. V skladu s predvideno finančno realizacijo sredstva z rebalansom znižujemo za 89.360,64 EUR.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***691.373 EUR***
Skladno s predvideno finančno realizacijo do konca leta sredstva znižujemo za 308.627,39 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 predstavitve,
- 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 razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne varnosti občanov, prometnih udeležencev in prometnih in drugih javnih površin na območju MOL. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave ***226.806 EUR***
V okviru z rebalansom proračuna znižanega programa v višini 226.806,20 EUR se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. kanalizacijo.
V letu 2022 bomo za projekt vzpostavitve sistema za vodenje razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA - sistem za nadzor in upravljanje omrežja javne razsvetljave namenili sredstva v višini 177.645,99 EUR, za obnovo javne razsvetljave na Groharjevi cesti pa 49.160,21 EUR.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR ***6.168.009 EUR***
Urejanje javne razsvetljave zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe, posebna pozornost pa je namenjena zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred vsiljeno svetlobo.
Na območju MOL je večina svetilk skladna z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Obstaja pa nekaj tipov svetilk, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino mesta Ljubljana ali pa so rezultat oblikovalskih dosežkov priznanih arhitektov, ki so pomembno prispevali k oblikovanju mestnega jedra v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.
Nekatere teh svetilk ne ustrezajo popolnoma zahtevam Uredbe, z uporabo sodobnih svetlobnih virov pa je mogoča takšna preureditev, da bo zadoščeno zahtevam glede varstva kulturne dediščine in zahtevam Uredbe.
Javna razsvetljava na področju MOL je tudi v evropskem merilu izredno sodobna ter energetsko učinkovita. Kljub temu je potrebno nadaljevati z obnovo ter aplikacijo najnovejših tehnologij na področju razsvetljave, ki omogočajo zmanjševanje porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju osebne varnosti, varnosti prometa in premoženja.
Med zastavljenimi projekti so izredno pomembni projekti prilagodljive razsvetljave (predvsem na vpadnicah in zbirnih cestah), kjer se nivo razsvetljave dinamično prilagaja glede na gostoto prometa in vremenske razmere. V Ljubljani je že izvedenih nekaj pilotnih projektov, ki predstavljajo referenco tudi v svetovnem merilu.
Skladno z razvojem digitalizacije in povezljivosti je potrebno nadaljevati z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center. Nadzorni center predstavlja centralno informacijsko točko za nadzor naprav, spremljanje odprave napak ter analizo in optimizacijo posodobitev.

Nadzorni center je namenjen tudi spremljanju delovanja naprav v predoru pod Gradom. Predor dolžine 500m je opremljen z vsemi varnostnimi napravami skladno z Direktivo evropskega parlamenta za predore dolžine 500m 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 Liubljana, oz. centrom za obveščanje.
Elektrostrojne naprave v predoru so vitalnega pomena za zagotavljanje varnosti, zato je redno vzdrževanje in preskušanje naprav izrednega pomena. Nameščena oprema v predoru je sodobna (leto gradnje 2009), določeni elementi opreme pa se redno posodabljajo. Razsvetljava v predoru je na najvišjem nivoju glede na stanje pred desetletjem. Ker pa je v zadnjih letih tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča jo zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji), bi v prihodnje veljalo razmisliti o zamenjavi razsvetljave predora z razsvetljavo na podlagi LED tehnologje.
Na območju MOL vzdržujemo več kot 36000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.
Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče časovno prilagajanje svetlobnega toka. Uporaba teh svetil je utemeljena tako z vidika zmanjševanja porabe električne energije kot z ekološega vidika, saj uporaba takih svetilk vpliva na omejitev vsiljene svetlobe.
Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števcev, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablih, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.
V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost.
Skupno število elementov vzdrževanja se vsako leto povečuje zaradi novogradenj.
V sklopu vzdrževanja je predvidena zamenjava svetilk s konvencionalnimi svetlobnimi viri s svetilkami na podlagi LED tehnologije, ki so v energetskem smislu znatno bolj učinkovite, LED tehnologija pa omogoča tudi prilagajanje nivojev svetloti in osvetljenosti brez izgub in aplikacijo dinamične prilagodljive razsvetljave. Zaradi zahtev Uredbe je bilo v preteklem desetletju zamenjano veliko število svetilk z novimi svetilkami s konvencionalnimi svetlobnimi viri. Skladno z zahtevani Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na tedanje stanje tehnike so bile izbrane svetilke z izredno kvalitetnimi ohišji iz aluminijeve litine (pričakovana življenjska doba vsaj 25 let). Po principu krožnega gospodarstva in skladno z usmeritvami EU (craddle to craddle) želimo vsaj del teh svetilk modificirati in preurediti na LED tehnologijo.
Poseben segment vzdrževanja predstavlja zagotavljanje varnosti drogov za razsvetljavo (statična trdnost). V primeru vremenskih nevšečnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogovi iz armiranega poliestra, ki so odporni na vremenske vplive.
Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezne nivoje svetlosti in osvetljenosti glede na kategorijo ceste oz. ulice skladno s predvidenimi prometnimi razmerami. Ustreznost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. prenizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.
V preteklih letih smo izvajali aktivnosti v zvezi z zmanjšanjem priključne moči. Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2022 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 2022 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s predlogi ob raznih priložnostih.
Posebni scenariji osvetlitev so predvideni ob dogodkih kot so: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.
Nekaj pomembnih lokacij (Ljubljanski grad, mostovi prek Ljubljanice) je opremljenih z najnovejšimi reflektorji z možnostjo prilagajanja barvnih odtenkov svetlobe, tako je mogoče kreiranje posebnega barvnega »vzdušja« v primeru posebnih dogodkov in praznikov. Krmiljenje razsvetljave vseh objektov in nastavitev svetlobnih scenarijev je izvedeno iz centra vodenja javne razsvetljave na Litijski cesti.

Izobešanje zastav: lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih (okvirno število 100 križišč), dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).
Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.
Predvidevamo, da bo v času novoletnih prireditev 2022/2023 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. V letu 2022 dodatno predvidevamo investicijsko vzdrževanje tunela pod Ljubljanskim gradom, barvanje tunela, za kar namenjamo dodatnih 394.788,10 EUR. Z rebalansom se za leto 2022 zaradi povišanja stroška dela v obdobju 2006 - 2022 kar predstavlja nepredvidene okoliščine in skladno s 95.členom ZJN-3 ter 32. členom osnovne pogodbe, vrednost koncesijske pogodbe poveča glede na letni plan v okviru razpoložljivih finančnih sredstev za 700.000 EUR.

064003 Električna energija in omrežnina ***2.482.008 EUR***
Skladno s predvideno finančno realizacijo sredstva z rebalansom dvigujemo za 408.756,34 EUR. Sredstva v višini 2.482.007,88 EUR za leto 2022 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

045202 Vodni promet in infrastruktura ***31.900 EUR***
Skladno s predvideno finančno realizacijo do konca leta sredstva znižujemo na 31.900 EUR. V letu 2022 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. Predvidevamo pričetek izvajanja projekta 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 ***182.912 EUR***
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Glede na predvideno finančno realizacijo z rebalansom znižujemo sredstva za 111.612,45 EUR. Sredstva v višini 182.912,40 EUR so predvidena za vzdrževanje in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Turistična dejavnost, ki je v preteklih dveh letih doživela globalno in lokalno močan padec aktivnosti, se je po obdobju številnih omejitvenih ukrepov tako doma, kot v Evropi in širše v 2022 ponovno okrepila. Prihodi obiskovalcev iz bližnjih trgov in sosednjih držav (največ iz Francije, Nemčije in Italije) kot tudi oddaljenih (ZDA) so dvignili raven zapolnitve namestitvenih kapacitet in turističnega dogajanja, ponovno oživili turizem in dvignili potrošnjo. Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoju turistične infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Pomemben dokument za delovanje turistične dejavnosti je leta 2018 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja turizma Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027.
Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020, ki so bile v 2020 dopolnjene za enako obdobje, kot krovna kulturna strategija, torej do leta 2025.
Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je tudi Kongresna politika Ljubljana 2025, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani, zaradi nove dvorane in dodatnih hotelskih kapacitet s poudarkom na pridobivanju kongresov z več kot 2000 udeleženci. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Promocija 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 z več kot 2000 udeleženci.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ljubljana je ustvarila zavidanja vredne razvojne rezultate v prejšnjem strateškem obdobju, zato je smiselno nadaljevati na temeljih kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in turistov, razpršenost turistične ponudbe zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti, razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.

Z novo strategijo želimo Ljubljano pozicionirati kot vodilno in najbolj ustvarjalno mestno destinacijo trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Nova strategija prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki bodo usmerjene v ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij in atrakcij, podaljšanje povprečne dobe bivanja na destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov, povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji. V strateškem dokumentu je opredeljenih pet glavnih skupin programov konkurenčnosti:

- ustvarjanje in nadgradnja dogodkov,
- koncept trajnosti,
- nadgradnja sodelovanja med deležniki,
- urbana turistifikacija,
- izboljšanje dostopnosti in mobilnosti.

Naštete skupine programov konkurenčnosti bodo imele vpliv na turistični sektor in na povečanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, razpršitev turističnih tokov, kar bo prispevalo k nadaljnjem trajnostnem razvoju Ljubljane in povečanje potrošnje obiskovalcev, kar je izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj.

Programi konkurenčnosti so bili opredeljeni v skladu z analitično fazo projekta in prispevki različnih deležnikov s strateških delavnic, pri čemer je bil cilj obravnavati tista območja na destinaciji, ki jih je treba nadgraditi in področja, ki imajo največji potencial za nadaljnji razvoj in vpliv na prihodnji položaj Ljubljane na svetovnem turističnem trgu.

Ker razvojni koncept Ljubljane in regije postavljamo na trajnostne temelje, med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej pomembni: število novih inovativnih produktov, število okolijsko certificiranih ponudnikov, število prodanih programov in doživetij, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev idr.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027
- Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2025.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za:

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL.
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
- pospeševanje turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali nadgradnjo turistične infrastrukture (signalizacija poti, ozelenitev javnih površin in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma**.** Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo

prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja**,** kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosegamo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo.

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 2022;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Digitalna in klasična promocija Ljubljane na turističnih sejmih in borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2022«;
- 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 2022 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 720.000
- Število nočitev: 1.600.000

Zaradi nenadnih sprememb v realizaciji prihodov in nočitev proračunski podatki ne morejo biti v celoti usklajeni s predvidenimi statističnimi podatki za leto 2022.

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 ***1.408.000 EUR***

Planirana sredstva v letu 2022 v višini 1.408.000 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 (905.000 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 137.000 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (13.000 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 (353.000 EUR).

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 849.000 EUR

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 830.000 EUR, od tega za RDO 54.000 EUR.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2022 v skupni višini 830.000 EUR uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo in razvoj novih turističnih produktov;
- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta razvoja in vzdrževanja turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- odhodki, vezani na tržne raziskave in analize;
- odhodki, vezani na pripravo strateških smernic na področju Poslovnega turizma za obdobje 2022-2027;
- odhodki, vezani na pripravo strateških smernic Kulturnega turizma in prireditev za obdobje 2022-2027;
- izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2022;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;
- odhodki, vezani na izvedbo akcije *Za lepšo Ljubljano;*
- odhodki vezani na partnerske dogodke*;*
- 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 2022 Mestna občina Ljubljana del sredstev koncesijskih dajatev namenja za oglaševanje in akcije ozaveščanja v sklopu akcije proti vandalizmu »Človek čuvaj svoje mesto« v višini 19.000 EUR**.**

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska (Turizem Ljubljana) 1.263.000 EUR

Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana v skupni višini 1.263.000 EUR, od tega za RDO 50.000 EUR.

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2022 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- vzpostavitev novih profilov na rastočih družbenih omrežjih;
- izvedbo obiskov tujih novinarjev in blogerjev;
- sofinanciranje turističnih prireditev;
- 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 2022 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR.V letu 2017 smo zaposlili RDO koordinatorja, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017 - 2022. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni višini 62.500 EUR, namenska sredstva turistične takse v višini 50.000 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000 EUR.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.452.006 EUR

Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, so v letu 2022 predvidena v višini 1.452.006,29 EUR. Namenjena so za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki. V letu 2022 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL za kar je predvidenih 402.028,37 EUR, za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 329.977,92 EUR. Iz turistične takse se financirajo tudi urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom do višine 700.000 EUR, za postavitev turistične signalizacije na območju MOL do višine 20.000 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. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih

snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>

1. Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.
Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture ***303.469 EUR***

Sredstva v letu 2022 namenjamo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.450 EUR. V pripravi je izdelava projektne dokumentacije za zbirne centre na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog za kar sredstva zmanjšujemo skladno z predvideno realizacijo na projektu in jih v celoti prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje. V letu se bo pričel izvajati projekt Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana. Za nakup opreme za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana namenjamo sredstva v višini 295.017,86 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 nimamo predvidene finančne finančne realizacije. Sredstva prestavljamo v naslednjke proračunsko obdobje.

051017 Sanacija črnih odlagališč ***1.861.646 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 2022 očistilo približno 200 lokacij in odpeljalo do 270.000 kg komunalnih odpadkov. Sredstva so namenjena tudi poplačilu obveznosti iz preteklega leta. Z rebalansom proračuna za leto 2022, glede na predvideno realizacijo postavke, dvigujemo sredstva za 240.000 EUR.

<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.
Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***700.000 EUR***

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin.
Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2022 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***3.179.013 EUR***

Z rebalansom proračuna v letu 2022, zaradi spremenjene finančne dinamike in izvedbe nakaterih projektov, znižujemo sredstva za 3.458.859,48 EUR. Sredstva v višini 3.179.012,96 EUR v letu 2022 so namenjena plačilu obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za naslednje projekte, kot je razvidno iz spodnje tabele:

v EUR

NRP	Opis	REBALANS 2022
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA) – neupravičeni stroški	2.000
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 – neupravičeni stroški	28.760
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	2.152.412
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE – neupravičeni stroški	103.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	10.000
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	50.000
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	20.020
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	3.033
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	210.000
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	68.369
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	150.000
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	103.000
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	137.883
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	64.660
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7.691
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	4.895
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	63.289

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***78.783 EUR***

Z rebalansom proračuna v letu 2022, zaradi spremenjene finančne dinamike in izvedbe nakaterih projektov, znižujemo sredstva za 226.217,30 EUR. Planirana sredstva v višini 78.782,70 EUR so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o. v okviru obnov kanalizacijske infrastrukture na območju MOL (NRP 7560-16-0616) in porabila tudi za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA) v okviru NRP 7560-18-0798.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo ***0 EUR***

Z rebalansom proračuna v letu 2022 prestavljamo projekt v naslednja proračunska obdobja.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države ***1.884.093 EUR***

Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 1.884.093,00 EUR in se v letu 2022 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 ***10.658.884 EUR***

Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 10.658.884,00 EUR in se v letu 2022 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 ***4.910.552 EUR***

Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 4.910.552,00 EUR v letu 2022 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.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa

Izgradnja javne infrastrukture s ciljem, da se prebivalcem zagotovi zdravo in varno življenjsko okolje.
Preprečevanje posegov na poplavno ogroženih in varovanih območjih. Varovanje vodnih virov, s poudarkom na vodonosnikih Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati odpornost mesta (Resilient City) na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zavesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

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

Izdelava kart poplavne nevarnosti, redni monitoring voda v vodonosniku in v vodovodnem sistemu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma

Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova,

- Sklep Vlade Republike Slovenije: soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj je, da se kljub oceni, da se bodo ekstremni vremenski pojavi (poplave, suše, temperature) z leti povečevali, dolgoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev (Odporno mesto - Resilient City). Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zmanjšanje poplavne ogroženosti na 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 ***182.529 EUR***
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo protipoplavnim ukrepom na območju MOL in sicer za postavitev zapornice na zgornjem in spodnjem Galjevcu, izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja OPPN 416: Barje – Ižanska cesta, območja na Rudniku in Ilovici ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL. Sredstva smo z rebalansom v letu 2022 znižali za 126.583,37 EUR, glede na predvideno realizacijo do konca leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Gradbeni zakon,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Uredba o oskrbi s pitno vodo,
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Odlok o pokopališkem redu v MOL,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odapdnih vod, zagotovitev vseh drugih komunalnih dejavnosti ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

<u>16039001 Oskrba z vodo</u>

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 742.123 EUR
MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2022 zagotavljala sredstva v višini 742.123,31 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. Glede na predvideno realizacijo do konca leta smo z rebalansom proračuna zmanjšali sredstva za 67.876,69 EUR.
V letu 2022 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 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih bomo opravljali 1 x mesečno. Na območju MOL vzdržujemo 39 pitnikov.

063002 Investicije v mestne vodovode ***725.644 EUR***

Z rebalansom proračuna v letu 2022 sredstva zmanjšujemo za 558.366,66 EUR zaradi spremenjene dinamike izvedbe nekaterih projektov. Sredstva v višini 725.643,50 EUR namenjamo za plačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture na projektih, ki so razvidni iz spodnje tabele:

v EUR

NRP	Opis	REBALANS 2022
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	11.112
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	10.479
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	170.000
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	17.824
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	40.610
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	4.045
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	160.000
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	60.000
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	150.000
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	71.682
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7.047
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	2.844
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	20.000

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***400.950 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. V letih 2022 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 400.950,00 EUR za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov v okviru NRP 7560-16-0617.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov ***307.269 EUR***

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2022 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 2022 planiramo v višini 307.268,89 EUR in jih z rebalansom zmanjšujemo za 364.992,79 EUR. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika začetka gradnje vodovoda Zgornja - Spodnja Besnica in vodovoda Sostro Barake – Podgorje na leto 2023. Izvedena je bila obnova delov vodovodov Podlipoglav, Javor in obnova vodohrana Češnjica s postavitvijo čistilne naprave.

063008 Sklad NOO – Ukrep 2: Investicije pitna voda – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU ***0 EUR***

Z rebalansom proračuna za leto 2022 načrtujemo pridobitev sredstev za sofinanciranje gradnje vodovoda Zgornja - Spodnja Besnica iz EU sklada Mehanizem za okrevanje in odpornost - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. V letu 2022 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

049000 Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše-donacija 9.000 EUR
Podjetje ALPE-PANON D.O.O. je doniralo sredstva v višini 9.000,00 EUR za namene obnove oziroma vzdrževanja igrišča v ČS Jarše, ki ga bo izvedlo JP VOKA SNAGA d.o.o.

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah 2.443.561 EUR
Za vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah planiramo sredstva v višini 2.443.560,64 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.

V letu 2022 bomo nadaljevali s prenovo otroških igrišč v območju parka Tivoli. Za ta namen se planirajo sredstva v skupni višini 852.560,64 EUR v okviru NRP 7560-20-0907 Prenova otroških igrišč v območju parka Tivoli.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 0 EUR
V letu 2022 ne predvidevamo finančne realizacije na postavki in prestavljamo izvedbo projektov v naslednje proračunsko obdobje.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 0 EUR
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi –država 0 EUR
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) 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. MOL predvideva prijavo za projekt kolesarske poti ob Savi za pridobitev državnih in kohezijskoh sredstev. V letu 2022 ne predvidevamo finančne porabe sredstev.

081079 Hipodrom Ljubljana ***0 EUR***
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. Pričetek izvedbe projekta prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

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 ***910.291 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 aktivnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti. Sredstva namenjamo za rekonstrukcijo Plečnikovega avditorija v Tivoliju, za rekonstrukcijo peščenega dela PST na Grbi in izvedbo koloparka v Štepanjskem naselju.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev ***0 EUR***
V letu 2022 ne predvidevamo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***4.200.000 EUR***
Sredstva v letu 2022 v skupni višini 4.200.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (*v okviru PP 047315 se za leto 2022 dodatno namenja še 500.000 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 m^2 ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m^2. Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

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

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

4. Cvetlične grede

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

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

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

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

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

7.Nepredvidena dela

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

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI ***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 ***48.607 EUR***

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitev, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 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 ***81.667 EUR***

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

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	<u>Znižanje robnikov na prehodih za pešce v ČS Trnovo na naslednjih lokacijah:</u> - Barjanska cesta – poglobitev robnika na kolesarsko stezo (pri spomeniku NOB) - Barjanska cesta – ureditev pločnika in dostopa pri semaforju (pri Trnovskih vratih) - Prehod za pešce na Cesti v Mestni log (nasproti NLB) - Zelena pot 20-30, Cesta v Mestni log 20 - Rezijanska ulica 22 (pri vrtcu Kolezija) - Javorjev drevored pri gasilskem društvu Trnovo	10.800 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	**10.800 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev dodatnih igral na otroškem igrišču v parku – Park med Parmovo, Samovo in Lavričevo ulico (priloga: predlogi občanov za postavitev igral)	5.000 EUR
2.	Zasaditev žive meje ali lovorikovca ob ograji parka Park med Parmovo, Samovo in Lavričevo ulico (za zmanjšanje vpliva ceste)	2.000 EUR
3.	Popravilo oz. postavitev klopi na sprehajalni poti Kardeljeve ploščadi	1.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**8.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Intervencijska košnja trave ter čiščenje površin in odvoz (osrednja zelenica na Bratovševi ploščadi) – 3x letno	849 EUR
2.	Znižanje robnikov pločnikov na ulicah in cestah na območju ČS Posavje (9x)	4.585 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	**5.434 EUR**

ČETRTNA 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. 3377m2 - 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. 300m2 - 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 praznenje (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**
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Zamenjava obstoječih košev za smeti s koši »Koško z zaščito proti pticam« pri vhodu na pokopališče v Polju	530 EUR
2.	Postavitev klopi z naslonjalom in popravila klopi: - park pred pokopališčem Polje, - ob OŠ Zadobrova, - zadružni dom Zadobrova, - Plata Zalog.	1.500 EUR
3.	Zamenjava ali obnova igral na otroškem igrišču ob Zadružnem domu Zadobrova	3.252 EUR
4.	Postavitev novoletne smreke v parku v Polju na Zadobrovški 1	500 EUR
5.	Postavitev »pasjega stebrička« ali koš za pasje odpadke na Cesti španskih borcev 47	650 EUR
6.	Vzdrževanje fitnes naprav na prostem v ČS Polje	500 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	**6.932 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Namestitev obvestilnih tabel (smerokazov) za Brezarjevo brezno in Kucjo dolino (7 tabel)	3.180 EUR
2.	2 x parkovna klop z naslonom 1x koš za odpadke Lokacija: okolica zadrževalnika v Podutiku	1.330 EUR
3.	Zasaditev lipe Lokacija: drevored ob draveljskem pokopališču	310 EUR
4.	Sanacija parkirišča Lokacija: Pržanjska 10 b	780 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravlje	**5.600 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev parkovne površine v naselju Nove Jarše	13.000 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Jarše	**13.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Popravilo pločnikov in cest na območju ČS Vič	5.700 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Vič	**5.700 EUR**

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Ureditev odvodnjavanja meteornih voda na makadamski cesti v vasi Šentpavel – predpriprava za asfaltiranje	12.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	**12.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
1.	Ureditev parka med Kristanovo in Streliško ulico	3.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	**3.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
1.	Strojno čiščenje kanalizacije in pregled kanal. cevi s TV kamero – Zg. Gameljne – od h.št. 25-28	347 EUR
2.	Sanacija ceste LK1 215890 Cesta Cirila Kosmača	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora	**5.347 EUR**
	SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI	**81.666,68 EUR**

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***3.834.000 EUR***

V letu 2022 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 2022 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

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

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

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

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

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

Strojno pometanje:

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

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

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod)), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod Prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m^2.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav

- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m^2, kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic. Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja ter spodbujanje aktivnosti in usklajevanje za doseganje trajnostnega razvoja ob smotrni izrabi virov, usmerjanje prostorskega razvoja in izvajanje javnih politik na način, ki omogoča optimalno uporabo prostorskih potencialov za gospodarski in socialni razvoj občine ob upoštevanju politik in usmeritev na regionalni ter državni ravni.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa
Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).
Regionalni in EU projekti
Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan
Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.
Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji
Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021), Gradbenem zakonu - GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20) 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), 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 in 105/22 – ZZNŠPP), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1, 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, 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 2022 je potekala izvedba strokovnih podlag in strokovnih gradiv za OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-2, ZUreP-3 in GZ ter GZ-1, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajale se bodo aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska 0 EUR
V letu 2022 ni predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte 76.000 EUR
Sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji, projekti). Pri pripravi EU projektov, ki jih pripravljajo različni organi MOL, je sodelovanje vezano na vsebine iz pristojnosti oddelka ter mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL 480.000 EUR
Cilji, strategije in programi
V maju 2022 se je zaključil postopek priprave četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, ki se je začel v letu 2019 ter vzporedna izdelava elaborata ekonomike in okoljskega poročila. Predvidena je priprava strokovnih podlag za nov postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in drugih potrebnih strokovnih gradiv. Nadaljevale se bodo naloge na področju prostorske informatike MOL ter vzpostavitve PIS RS. 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) ***265.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2022 so se na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot so, Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za območje urejanja VI3/3 Biotehniška fakulteta, OPPNdp 416 Barje – Ižanska cesta in OPPN 475 Rečno pristanišče ob Ljubljanici – krožna pot ob Ljubljanici. Za nove investicijske namere MOL bodo izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, predvidoma OPPN 321 Tivoli (mala ledena dvorana) in OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***11.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2022 so bila sredstva namenjena zasnovi in izvedbi razstave ob izidu slovenske in angleške verzije knjiga Ljubljano načrtujemo z vizijo / Ljubljana - planning with vision v razstavnih prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Sredstva za namen študentskega dela so predvidena na postavki SMU, OUK.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2020-2027 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2020 – 2023.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stimulativnega okolja za ohranjanje in varovanje nepremične kulturne dediščine na območju občine.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2022, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli, 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 2022 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 ***1.368.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2022 bomo nadaljevali, izvedli ali začeli z obnovami stavb, ki so bile v letu 2020 izbrane na zadnjem javnem razpisu in prejšnjih za sofinanciranje v okviru LMM: Vegova ulica 8, Židovska ulica 3, Gregorčičeva ulica 8, Igriška ulica 6-8, Kolodvorska ulica 6, Vrhovčeva ulica 13, Kongresni trg 4 – Wolfova ulica 14, Dvořakova ulica 12, Einspielerjeva ulica 25, Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), Dalmatinova 7, Gruberjevo nabrežje 16, Krakovski nasip 10, Ulica stare pravde 3, Ulica Janeza Pavla II. 14, Ulica Josipine Turnograjske 4 in Igriška ulica 4. V okviru razpoložljivih sredstev ter pripravljenosti lastnikov načrtujemo tudi še začetek obnove ali postopkov izbire izvajalcev za obnove nekaterih stavb, ki so bile s sklepi zadnjega in prejšnjih javnih 'razpisov prav tako predvidene za realizacijo v letu 2022: Nazorjeva ulica 4, Resljeva 24, Prijateljeva 9-11, Valvazorjeva ulica 1, 3, 5, 10, Poljanska ulica 77, Ciril Metodov trg 19, Privoz 6-6A, Gosposvetska cesta 1, Kersnikova 8, in še katere druge izbrane stavbe s prejšnjih razpisov.

Za vse navedene stavbe bomo financirali tudi inženiring storitve in nadzor pri obnovitvenih delih.

Na predlog ZVKDS bomo na nekaterih stavbah financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela, na nekaterih stavbah, ki so bile izbrane na dosedanjih razpisih za sofinanciranje v okviru programa Ljubljana – moje mesto, pa bomo skupaj z lastniki 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.

Sredstva za potrebe novoletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

MOL sofinancira obnove stavbnih lupin in statične presoje o potresni odpornosti stavb 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) in na vplivnih območjih ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvoriščnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.
Sredstva za potrebe novoletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:
Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo lastniki sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2022 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 okoliščin COVID-19 epidemije, dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto. Zaradi epidemije pa bomo obnove nekaterih stavb v celoti prenesli v program za leto 2023.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***98.000 EUR***
Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok in odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, 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 - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.

Kazalniki:

- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL;
- število sistemiziranih delovnih mest MOL;
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

<u>19029001 Vrtci</u>

1. Opis podprograma
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je znašala v letu 2021 95,9 %, v Sloveniji pa 82,5 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2020/21). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2021 vključenih 13.307 otrok v 777 oddelkih in od 1. 9. 2021 dalje v 21 zasebnih vrtcih.
V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- 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 2022 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL 15.000 EUR
V okviru navedene postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 52.282.454 EUR
Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce ter plačilne sposobnosti staršev po odločbi o o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih učencev in dijakov ter vzgojiteljem – vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSŠ/zapisniku multidisciplinarnega tima.
Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL, dodatna znižanja cene programov (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.
MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.
Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, 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**.**
Do konca leta 2022 potrebujemo dodatna sredstva v višini 4.205.000 EUR. Ocena je glede na realizacijo in trenutno znane podatke za plačilo plač oziroma razlike med ceno programov in plačili staršev (višji materialni stroški, kot so elektrika, ogrevanje, plače, napredovanja, delovna uspešnost, dohodkovni razredi staršev). Dodaten predlog vrtcev za naslednje šolsko leto za novih 113 otrok s posebnimi potrebami vključuje dodatnih 20 spremljevalcev in 7 zaposlenih za dodatno strokovno pomoč.

091110 Drugi odhodki – vrtci 86.046 EUR
Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov.
Na kontu 4133 javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami, prevozi romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otrok s posebnimi potrebami, stroški vodenja aktiva ravnateljev vrtcev ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah 1.145.000 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.
Do konca leta 2022 potrebujemo dodatna sredstva v višini 245.000 EUR. V leto 2022 je zapadlo plačilo neplačanih računov iz leta 2021 v višini 180.000 EUR. Dodatna sredstva potrebujemo tudi za plačilo mesečnih obračunov. Zaradi višjih cen programov drugih občin je višji znesek za občino zavezanko, hkrati pa je tudi več ljubljanskih otrok, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah.

091112 Zasebni vrtci ***1.900.000 EUR***
Na območju MOL deluje od 1. 9. 2021 dalje 21 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 ***387.000 EUR***
Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:
- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in raznih aktualnih projektov,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***3.424.000 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.
V primeru dodatnih ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2022 na področju predšolske vzgoje pri pripravi proračuna ni mogoče predvideti.
Glede na realizacijo in oceno do konca leta 2022 potrebujemo dodatna sredstva v višini 224.000 EUR. V mesecu juliju in avgustu je višji znesek plačila popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, saj veliko staršev v tem času koristi počitniško rezervacijo, kar pomeni višji znesek za občino zavezanko.

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 ***407.479 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.

Za leto 2022 potrebujemo dodatna sredstva v višini 25.000 EUR, in sicer 13.000 EUR za plače zaradi spremembe sistemizacije in za novo zaposlitev, 12.000 EUR pa za refundacijo materialnih stroškov zaradi povišanja cen elektrike in ogrevanja.

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 prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije

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

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
Zaradi novih oblik dela in spremenjenih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, s čimer 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 ter informatizacijsko tehnologijo 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 in investicijsko vzdrževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL 67.265 EUR

Preko javnega razpisa bomo sofinancirali projekte in programe, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1 in EOL -2.

091201 Ljubljanski program OŠ 3.009.210 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, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice in vadbeni prostori, 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.
V šolskem letu 2021/2022 se izvajajo celovite prenove objektov OŠ Trnovo in OŠ Zalog. Šolama smo zagotovili dodatne zaposlitve zaradi izvedbe pouka na več nadomestnih lokacijah.
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.
Trenutna ocena je izračunana glede na realizacijo v obdobju od 1.1.2022 do 10.9.2022 in glede na oceno porabe do konca leta 2022.

091207 Materialni stroški OŠ ***4.735.798 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.
V šolskem letu 2021/2022 se izvajajo celovite prenove objektov OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Miška Kranjca, OŠ Trnovo in OŠ Zalog, zato se pouk delno ali v celoti izvaja na nadomestnih lokacijah. Šolam zagotavljamo sredstva za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve), nastalih začasnih preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije.
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.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***31.928 EUR***
Konto 4020, 4029: Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu in časopisu, nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***376.188 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.
Za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja potrebujemo za leto 2022 dodatna sredstva v višini 60.000 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma
Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih na lokaciji Ob Ljubljanici 36. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati nova dislocirana enota šole v PUC Zalog.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole ***579.400 EUR***
Konto 4133, 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.
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.
Za refundacijo materialnih stroškov potrebujemo za leto 2022 dodatna sredstva v višini 55.000 EUR. Trenutna ocena je izračunana glede na realizacijo v obdobju od 1.9.2021 do 31.8.2022.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.
Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.
Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo:
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,

- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center ***605.700 EUR***

Konto 4133: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.
Že po oddaji proračuna za leto 2022 je bil z zavodom sklenjen aneks k pogodbi za leto 2021 za dodatnih 50.000 EUR za plače za leto 2021 zaradi višjih plačnih razredov in izplačila redne delovne uspešnosti za zaposlene, zato tega stroška nismo mogli upoštevati v oddanem proračunu za leto 2022 in ga vključujemo v rebalans za leto 2022.
Višina odobrenih sredstev za materialne stroške je že nekaj let nespremenjena, zavod pa izkazuje vedno večji razkorak med odobrenimi in dejansko potrebnimi sredstvi, zato sredstva povečujemo za 40.000 EUR.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole ***257.165 EUR***

Konto 4323: Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ***622.809 EUR***

Konto 4020: Sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol, izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ, ter financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Konto 4120: Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2022 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. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje dveh programov Rdečega križa Slovenije Sem sreča v nesreči in Prva pomoč za najmlajše.
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 2022. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in tabore, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.
Sofinaciramo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.
Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL.

091241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL ***0 EUR***

V letu 2022 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.
Sredstva v letu 2022 ne bodo realizirana.

091242 Projekt Zeleni pingvin –Norveški finančni mehanizem ***10.000 EUR***

MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 izbranem na Javni razpis 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 nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***267.955 EUR***
Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2022. 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 2023 v Uradnem listu RS.

1905 Drugi izobraževalni programi

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

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

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

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

19059001 Izobraževanje odraslih

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih ***122.000 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 ***4.218.404 EUR***

Konto 4021, 4119, 4133: 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.

V šolskem letu 2021/2022 se izvajajo celovite prenove objektov OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Miška Kranjca, OŠ Trnovo in OŠ Zalog, zato se pouk delno ali v celoti izvaja na nadomestnih lokacijah.. Sredstva postavke zagotavljamo tudi za kritje stroškov organiziranega prevoza učencev na nadomestne lokacije.

Za plačilo stroškov prevoza otrok v OŠ potrebujemo za leto 2022 dodatna sredstva v višini 426.018 EUR, in sicer za dva meseca, ki zapadeta v plačilo v letu 2022. Dodatna sredstva potrebujemo zaradi dodatnih stroškov prevoza za začasno preselitev učencev na druge lokacije med adaptacijami OŠ Trnovo, OŠ Miška Kranjca in OŠ Sostro (prenove okoliških cest) in višjih cen prevoznikov.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,

- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 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

<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005), 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 2022 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***421.000 EUR***

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine 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 Ljubljanice, Novega trga, mostov, parkov itn.

V Ljubljani podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja v javnem interesu, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana z izobraževalnim, turističnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo. Vse to vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je 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 izpostavljamo 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 vsem slovenskim državljanom in državljankam 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 preganjane 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.

Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE z rebalansom za leto 2022 znaša 31.564.000 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno

sofinanciral v letu 2022, 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-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 173/20 in 90/22),
- 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),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09,16/17 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. V naslednjih letih bomo dodatno krepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane tako po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi kot po vpetosti 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 aktivnost

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 predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 487 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predvidene so obnove nekaterih spomenikov 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 ***280.251 EUR***
Na področju MOL je z odloki razglašenih 487 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.
Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, 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.
Sredstva so namenjena poplačilu stroškov, ki so nastali s premestitvijo spomenika NOB na Dolgem mostu, predvideno je dokončanje konservatorskega načrta za spomenike Valvasorju, Vodniku in Prešernu, dokončan bo PZI za obnovo pokopališča Navje, dokončana bodo nujna dela na Rimskem zidu ter dopolnitev konservatorskega načrta s projektno dokumentacijo za celovito obnovo, ki je predvidena v prihodnjih letih.

082052 Spominska obeležja ***104.012 EUR***
Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL. Sredstva bodo namenjena postavitvi podstavka za spomenik Hallersteinu, ki je predviden v septembru. Preostala sredstva so bila namenjena prestavitvi spomenika NOB pred šolo Franceta Bevka, izdelava in montaža podstavka za Mladinsko kolo, spominska plošča Tonetu Seliškarju, plošča za Kralje ulice in za čiščenje spomenika Orfej v Šiški. Nadaljevali smo s projektom postavitve spotikavcev.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS ***38.000 EUR***
Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2022 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na 38.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***919.855 EUR***
V letu 2022 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. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva za obnovo II. faze Kazamat v višini 650.000 EUR. Razlika je bilo poplačilo I. faze, ki je bila zaključena konec leta 2021. Obnova se bo nadaljevala tudi v letu 2023.

18029002 Premična kulturna dediščina

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so 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 bila v letu 2022 namenjena odkupu umetniških del (Aleksij Kobal, NOCTURNO, 2012, olje na platnu, Uroš Potočnik, SREČNO IN USPEHOV POLNO NOVO LETO, 2014, rezan barvni print, Gašper Capuder, SOBA VIII, 2021, olje na platnu), ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***33.655 EUR***
V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2022 izvajamo 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 90 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo 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 in sta v pristojnosti Oddelka za kulturo. 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. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivali v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpora festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v vsakokratni Strategiji razvoja kulture v MOL. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se 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.
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature, bo v letu 2022 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03)
- 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. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

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

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:
- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj

- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 6.650.000 EUR
Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2022 so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2021 z upoštevanjem veljavnih predpisov. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 55.000 EUR zaradi napredovanj zaposlenih v skladu z zakonodajo.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.395.000 EUR
Obseg sredstev za leto 2022 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 145.000 EUR zaradi izrazite podražitve energentov, varovanja in čiščenja.

082007 Knjižnično gradivo 812.000 EUR
Obseg sredstev za leto 2022 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnih letih.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

1. Opis podprograma
Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, 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 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 udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro

kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini…

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, doseganje različnih občinstev, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti ***12.061.867 EUR***

Na proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V letu 2020 se je pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis 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 okvirno 100 kakovostnih kulturnih projektov. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dvoletni javni razpis za festivale in za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev– program Ustvarjalna Evropa.

Področje *uprizoritvenih umetnosti* obsega produkcijo in postprodukcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju *glasbenih umetnosti* je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Drugi del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi so najpomembnejši kakovost in pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Sredstva na področju *vizualnih umetnosti* namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik: videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture.

Področje *intermedijskih umetnosti* temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje *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 projekte na področju *Knjiga in mesto,* s čimer spodbujamo kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere smo v letu 2022 odkupili 7000 izvodov knjige za četrtošolce (Deček Brin na domačem kolišču, avtor Sebastijan Pregelj, ilustrator Jure Engelsberger) 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 Galerijo Cukrarna, Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo na Rožniku. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine 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 Bežigrajski galeriji 1 in 2 predstavljajo predvsem osebne umetniške poetike in manj znane avtorje. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji tudi v letu 2022 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 času pred dejanskim delovanjem v stavbi tovarne Rog (v 2023), ki je v obnovi, aktivnosti izvaja RogLab. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog.
Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale in v letu 2022 se začenjajo priprave na 35.edicijo bienala, ki bo leta 2023. V letu 2022 v zavodu nadaljujejo z izvajanjem programa v Ustvarjalnem centru Švicarija, kjer je 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, prav tako program dosega visoko kakovost. 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 v letu 2022 nadgrajuje in razvija programe kulturne vzgoje ter jih oblikuje glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Prenovljeni Art center, ki je svoja vrata odprl januarja 2018, je s svojimi programi postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke uprizoritvene, intermedijske in vizualne umetnosti (še posebej stripa). Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve občinstvu zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov progam so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2022 nadaljujejo z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2022 potekajo projekti, ki predstavljajo sodobno slovensko vizualno umetnost mlajše generacije v razstavnem prostorom Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice). Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška, ki se izvaja vsako leto.
Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival Ljubljana, ki letos praznuje 70 letnico, je regijsko in tudi širše vse bolj prepoznan kot eden najbolj kakovostnih in je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. V letu 2022 je Festival Ljubljana izvedel že šesti tradicionalni Zimski festival. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednaroden, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Pomemben del programa zavoda so Slovenski glasbeni dnevi, ki so edinstvena priložnost za promocijo domače glasbene ustvarjalnosti. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani.
Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje ustvarjanje. Poleg rednih predstav je vsako let več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče ljubljansko uspešno združuje priljubljenost pri širši publiki in kakovost odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi z vključevanjem del mlajših slovenskih dramatikov v svoj program.
Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana tudi v letu 2022 izvaja 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 2022 bodo poleg svojega rednega programa izvedli 16. Mednarodni festival Lutke, ki je prerez prebojnih novosti mednarodnega sodobnega lutkovnega gledališča in zato nujna informacija za vse, ki jih zanima sodobna umetnost.
Slovensko mladinsko gledališče tudi v letu 2022 razvija 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 izvajamo potrebne za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina in tako vzpostavili kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov: število zaposlenih, dogodkov, obiskovalcev in prodanih vstopnic ter zasedenosti prizorišč, kot tudi prihodkov, odhodkov in deleža lastnih prihodkov. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva za programe v javnih zavodih Center urbane kulture Kino Šiška, Ljubljanski grad, Slovensko mladinsko gledališče, Lutkovno gledališče Ljubljana, Festival Ljubljana in Center Rog v skupni višini 1.475.227 EUR od tega največji delež 1.300.000 EUR namenjamo Festivalu Ljubljana, saj je letos praznoval 70. letnico.

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 ***489.806 EUR***

Večji del sredstev je namenjen financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20).

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so 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 ***120.956 EUR***

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

Metelkova mesto. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive.

082019 Župančičeve nagrade ***55.905 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 ***58.564 EUR***
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2022 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena dopolnitvi projektne dokumentacije za celovito prenovo Gledališča Glej, ter javnim zavodom Center urbane kulture Kino Šiška, Lutkovnemu gledališču Ljubljana, Mestnemu gledališču ljubljansko in Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

082023 Funkcionalna oprema ***124.299 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), CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, vadbišče na Zajčevi poti 34 in Plesni teater Ljubljana.
Sredstva so namenjena dobavi opreme in napeljav za Prijateljevo 2A (Plesni teater Ljubljana), CK Španski borci, galerijske prostore MOL, vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana in javnim zavodom Ljubljanski grad, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center in Kinodvor za nakup najnujnejše opreme za nemoteno delovanje in izvedbo programov v javnih zavodih.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi ***4.032.350 EUR***
Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za leto 2022 je določen na podlagi veljavne zakonodaje. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 232.350 EUR za izplačila plač v javnih zavodih Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Center urbane kulture Kino Šiška, Kinodvor, Lutkovno gledališče Ljubljana in Center Rog. Dodatna sredstva smo zagotovili zaradi novih zaposlitev v Rogu in Cukrarni ter napredovanj zaposlenih v skladu z zakonodajo.

082041 Materialni stroški - drugi programi ***2.126.000 EUR***
Obseg sredstev za leto 2022 za materialne stroške javnih zavodov je bil načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov. Z rebalansom 2022 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 126.000 EUR za javne zavode Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Center urbane kulture Kino Šiška, Kinodvor, Slovensko mladinsko gledališče, Mestno gledališče ljubljansko in Center Rog. Dodatna sredstva smo zagotovili zaradi novega objekta Cukrarna in izrazite podražitve energentov, stroškov varovanja in čiščenja.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 ***0 EUR***
Mestna občina Ljubljana je bila kandidatka za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Sredstva s te postavke so namenjena izvajanju aktivnosti, ki smo jih navedli v kandidaturi.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov ***23.430 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.

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 v letu 2022 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt ***436.500 EUR***
Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije, ki jih je zavod izvedel leta 2022 in so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa
Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela. To se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij. S podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL, 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 2022 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 2022 bo podpora programom ter širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, z obnovami mladinske infrastrukture in z vzpostavitvijo mobilnega mladinskega centra so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:
- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
18059002 Programi za mladino

<u>18059002 Programi za mladino</u>

1. Opis podprograma
Podprogram obsega programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010,
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2022 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade, bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2022 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 2021, 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 ***914.803 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 leti starosti. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja, na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2020 in 2021. Znotraj PP Programi za mlade se zagotavljajo sredstva z namenom krepitve in širitve delovanja Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila prvič vzpostavljena že v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2022 bodo sofinancirani triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana in so bili izbrani na JR za sofinanciranje programov mladinskih centrov za obdobje 2020 do 2022. Z rebalansom

2022 smo zaradi odstopa izbranega prijavitelja od pogodbe in nekoliko nižje razdeljenih sredstev na javnem razpisu za projekte in programe sredstva znižali za 6.447 EUR.

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. Z rebalansom 2022 smo sredstva prerazporedili na druge postavke znotraj Oddelka za kulturo, ker Mladinski svet Ljubljana za leto 2022 ni predložil letnega programa dela.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***14.597 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. Z rebalansom 2022 smo sredstva prerazporedili na druge postavke znotraj Oddelka za kulturo.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

856.150 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 2022 se bo razvoj in dejavnost na spletu nadaljevala, saj je digitalno mladinsko delo lahko odlična metoda in redna oblika dela z mladimi, ne le, če so izredne razmere, ampak tudi sicer, saj s tovrstnim delom dosežemo tudi mlade, ki ne pridejo v mladinske centre. Ob koncu leta 2022 načrtujemo tudi vzpostavitev delovanja novega četrtnega mladinskega centra, ki bo deloval v okviru Centra ČS Golovec. Za ta namen bosta realizirani dve novi zaposlitvi koordinatorjev v javnem zavodu. Del sredstev v višini 5.650 EUR je planiranih za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda. Z rebalansom 2022 smo sredstva prerazporedili znotraj proračunske postavke iz konta sredstva za plače in druge izdatke na konto programsko materialni stroški za izdatke za blago in storitve v višini 20.000 EUR.

096023 Connected cities of Learning – sredstva EU ***6.000 EUR***

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest).za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Izvajanje projekta je zaradi epidemije podaljšano do 31. 8. 2022. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov. Sredstva smo v letu 2022 namenili za promocijski material in podporo informiranju o vzpostavitvi nove platforme.

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 preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje se del razpoložljivih sredstev namenja za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 - ZNUZSZS);
- 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 in 100/22 - ZNUZSZS);
- 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 – ZSPDSLS-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; 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 občank in občanov. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;

- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostnice in mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnicam in uporabnikom zdravstvenih storitev.

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

3. Glavni 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 občank in občanov, 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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 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 in 100/22 - ZNUZSZS).

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 ***234.000 EUR***
Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni 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, zdravil in/ali elektronskih tehnologij in spleta oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni ozaveščanju in svetovanju posameznicam, posameznikom in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa.
Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov v skladu s

Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Vsakoletni cilj v okviru proračunske postavke je tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***56.925 EUR***
V letu 2022 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvajajo aktivnosti skladne s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkoviti skrbi za ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalke in prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij. V letu 2022 je MOL podprl pilotni projekt nastanitvene in druge podpore romski družini iz Roj, ki ga v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo izvaja Center za socialno delo Ljubljana.
Sredstva v višini 4.000 EUR za leto 2022 prerazporejamo s področja proračunske porabe *20: SOCIALNO VARSTVO.*

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.

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 in 100/22 - ZNUZSZS);
- 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 in 100/22 - ZNUZSZS).

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. V času epidemije je bilo delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante začasno ustavljeno.
Sredstva v višini 102.000 EUR za leto 2022 zato s te proračunske postavke v celoti prerazporejamo na področje proračunske porabe *20: SOCIALNO VARSTVO*.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 45.000 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 sofinanciranje delovanja ambulante izvaja tudi v letu 2022.
Del sredstev v višini 15.000 EUR za leto 2022 s te proračunske postavke prerazporejamo na področje proračunske porabe *20: SOCIALNO VARSTVO*.

<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>

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 pogrebni 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 38.000 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.
Del sredstev v višini 17.000 EUR za leto 2022 s te proračunske postavke prerazporejamo na področje proračunske porabe *20: SOCIALNO VARSTVO*.

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. Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z letom 2022 prešla z občin na državo. Proračunska sredstva MOL za navedene obveznosti v letu 2022 so se porabila le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki so zapadla v plačilo januarja 2022.

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 in 196/21 - ZDOsk);
- 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);
- 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 in 54/22 – ZUPŠ-1);
- 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.

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 – ZSPDSLS-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.

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 ***0 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 občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.
Sredstva v višini 4.000 EUR za leto 2022 s te proračunske postavke prerazporejamo na področje proračunske porabe *17: ZDRAVSTVENO VARSTVO*.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa
MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družinam ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročna cilja programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk 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 dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalnih programov, programov asistence, 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 in 196/21 - ZDOsk);
- 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);
- 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 in 105/22 - ZZNŠPP).

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 občank 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 2.237.000 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih. Programi oziroma projekti, sofinancirani v letu 2022, so namenjeni starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, brezdomnim ter ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, žrtvam trgovine z ljudmi, povzročiteljem nasilja, ljudem s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami in alkoholom, ljudem s težavami zaradi motenj hranjenja, ljudem s težavami zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi. Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*.
Vsakoletni cilj v okviru proračunske postavke je tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne

organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

84.000 EUR

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica programov. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.*
Del sredstev v višini 6.000 EUR za leto 2022 s te proračunske postavke prerazporejamo na proračunsko postavko 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z občin prešla na državo. Proračunska sredstva MOL za navedene obveznosti v letu 2022 so se porabila le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki so zapadla v plačilo januarja 2022.

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 zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam 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 stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje 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. Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z občin prešla na državo. Proračunska sredstva MOL za navedene obveznosti v letu 2022 so se porabila le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki so zapadla v plačilo januarja 2022.

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 in 196/21 - ZDOsk);
- 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);
- 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 in 54/22 – ZUPŠ-1).

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 ***3.697.480 EUR***

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL 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. Z rebalansom proračuna 2022 obseg razpoložljivih sredstev za to postavko znižujemo za 81.595 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega glavnega programa.

104006 Družinski pomočnik ***58.180 EUR***

Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z občin prešla na državo. Proračunska sredstva MOL za navedene obveznosti v letu 2022 so se porabila le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki so zapadla v plačilo januarja 2022.
Del sredstev v višini 1.820 EUR za leto 2022 s te proračunske postavke prerazporejamo na proračunsko postavko 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod.

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 in 196/21 - ZDOsk);
- 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 in 54/22);
- 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 nad 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 ***3.156.141 EUR***

Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občanke in občane 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.
Z rebalansom proračuna 2022 obseg razpoložljivih sredstev za to postavko znižujemo za 143.091 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega programa.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***3.286.000 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.). Zakon o socialnem varstvu določa obvezno 50 % subvencijo občine za stroške javne službe pomoč družini na domu. MOL subvencionira stroške storitve okrog 80 %, ob fiksni ceni 4,40 EUR za uporabnika in uporabnico na delovni dan. 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.
Z rebalansom proračuna 2022 obseg razpoložljivih sredstev za to postavko zvišujemo za 335.911 EUR, od tega 134.000 EUR prerazporejamo s področja proračunske porabe *17: ZDRAVSTVENO VARSTVO*, preostala sredstva pa znotraj področja proračunske porabe *20: SOCIALNO VARSTVO*.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***434.861 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.
Z rebalansom proračuna 2022 obseg razpoložljivih sredstev za to postavko zvišujemo za 28.595 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega glavnega programa.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL ***20.696 EUR***

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,* dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč. V primeru, da je

uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.
Z rebalansom proračuna 2022 obseg razpoložljivih sredstev za to postavko zvišujemo za 2.000 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega glavnega programa.

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 in 196/21 - ZDOsk);
- 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);
- 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 in 54/22 – ZUPŠ-1);
- 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 122.304 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 1.150.695 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.

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 in 196/21 - ZDOsk).

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 50.725 EUR

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote, namenjene uporabnicam in uporabnikom psihiatričnih storitev. S sredstvi s te postavke se zagotavljajo (do)plačila bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del storitev v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj in strokovnjakov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
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,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, katere veljavnost je podaljšana.

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 sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS,
- 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,
- izboljšanje socialne vključenosti 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 proračunskih postavk znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 750 EUR
Zaradi zamika aktivnosti za pričetek izvajanja pristopa CLLD v programskem obdobju 2023-2027 so se izvajale le tekoče naloge, zato so se sredstva na postavki zmanjšala za 1.500 EUR. S plačilom članarine smo omogočili delovanje LAS v prehodnem obdobju do uveljavitve programskega obdobja 2023-2027.

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 je primarna skrb lokalne skupnosti ob hkratni skrbi za krajino in okolje. Naš cilj je omogočiti razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju, ki bogatijo skupnost ter ohranjali dediščino 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 samooskrbo 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:
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- 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 izrabiti 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 samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno lokalno pridelano hrano,
- zaščita, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 člena 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 območjih
11029003 Zemljiške operacije

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

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 živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- povečanje 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 zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***86.051 EUR***

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Za leto 2022 je bilo dodeljenih 96.000 EUR, vendar je eden od upravičencev do državne pomoči, odstopil od podpisa pogodbe, tako da je bilo dejansko dodeljenih 86.051 EUR.

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih</u>

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kakovost življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh in pridelkih ter posredovanjem dobljenih rezultatov kmetijskim pridelovalcem in izobraževanjem le-teh, 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. Postavljati bomo začeli 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 bivanja (delovni naslov) 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 trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- 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 fitofarmacevtskih sredstev v tleh in pridelkih 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 ***193.876 EUR***

Samooskrbi s kakovostno lokalno pridelano hrano bo posvečena posebna skrb. Z različnimi aktivnostmi bomo spodbujali različne deležnike, da se vključijo v kratke prehranske verige (izobraževanje, animacijski programi …). Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, kot sta Festival ljubljanskega podeželja in Medeni dan bomo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Začeli bomo z delom na programu Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanja samooskrbe mesta in na delovanju Centra kulture bivanja. V okviru programa Čebela v Ljubljani bomo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami skrb posvetili strokovnim raziskavam na področju medovitih rastlin, monitoringu divjih opraševalcev, razvoju urbanega čebelarjenja, s poudarkom na urbanem medu in uvajanju IT tehnologij v čebelarjenje z namenom upravljanja z roji. Nadgradili bomo program delovanja Azila za roje. Na področju čebelarstva v MOL bo dan poudarek krepitvi čebelarske dejavnosti v MOL (izobraževanje, ustrezna

skrb za zdravje čebeljih družin, povezanost čebelarjev, ustrezno izobraževanje za šolske in predšolske otroke, API vrtec…). Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi in promocijskimi dejavnostmi z namenom dviga ozaveščenosti meščanov o pomenu čebel in uporabe lokalne hrane za naše življenje (sajenje medovitih rastlin, sistemski pristop k reševanju biodiverzitete na območju mesta…). Posebno pozornost bomo namenili pozni košnji javnih površin v mestu z namenom omogočiti opraševalcem hrano tudi takrat, ko paš ne bo več. Izvedli bomo promocijske aktivnosti v okviru Svetovnega dneva čebel – maj 2022. Nadaljevali bomo z raziskavami dediščine ljubljanskega podeželja in oblikovanjem novih turističnih produktov, s katerimi bomo krepili turistično ponudbo Ljubljane in z izvajanjem promocijskih video predstavitev posameznih območij Ljubljane, z namenom boljše predstavitve domačim in tujim obiskovalcem in z namenom ohranjanja dediščine.
Na osnovah, ki smo jih zgradili v okviru EU projekta BeePathNet-Reloaded, bomo poslanstvo Čebelje poti v Ljubljani prenašali na druga mesta v RS in širše. Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh in pridelkih. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanja pridelkov in kakovosti sadja, s poudarkom na spodbujanju ekološke pridelave in prireje ter prilagajanju podnebnim spremembam. Obseg sredstev na postavki se je zmanjšal, saj smo ob naročanju storitev dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***42.780 EUR***
Z javnim razpisom bomo lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela, strokovnih vsebin prireditev na podeželju v Ljubljani in vsebin za ohranjanje snovne in nesnovne dediščine. S tem bomo krepili socialni kapital in strokovno znanja prebivalcev podeželja. V okviru prireditev bomo 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 bomo dosegli večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba ***79.462 EUR***
042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU ***130.924 EUR***
MOL je uspešno zaključila projekt URBACT III – Transfer Networks – BeePathNet in na podlagi dobrih rezultatov dobila možnost kandidature na podaljšanje projekta in prenos dobre prakse na 4 nova mesta. V okviru programa URBACT III – Transfer Networks Second Wave – BeePathNet-Reloaded (projekt bo trajal od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022) je Ljubljana dobila sredstva za prenos dobre prakse na mesta Bansko (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.
V okviru projekta bodo potekala mednarodna srečanja, različne promocijske aktivnosti, prenos dobre prakse na partnerska mesta, izobraževanje in lokalna promocija čebelarstva – Svetovni dan čebel, ter vzpostavitev Čebeljega izobraževalno animacijskega poligona za meščane in zaključna konferenca projekta. Zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta se je obseg sredstev na obeh postavkah povečal za 4.272,49 EUR. Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj načrta razvojnih programov, zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

1. Opis podprograma
Kmetijska zemljišča se urejajo z zemljiškimi operacijami. Zemljiške operacije so komasacije, s katero 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.

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 izvedenih melioracij. 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 operacijah 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 proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***4.992 EUR***
Vzdrževali bomo dostope na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij. Obseg sredstev na postavki se je zmanjšal, saj smo ob naročanju storitev dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljane. Izzivi mesta so še vedno povezani z zagotavljanjem največje kakovosti življenja za meščanke in meščane, blaženjem in prilagajanjem na podnebne razmere ter kako z uveljavljanjem načel krožnega gospodarstva povečati učinkovitost virov in prispevati k boljšemu oblikovanju, proizvodnji, uporabi in ravnanju z viri ter odpadki. Številna mesta so v svoje strategije in akcijske načrte že umestila trajnostna, krožna načela in Ljubljana je že vrsto let eden izmed mednarodno prepoznavnih primerov tovrstnih dobrih praks.
K spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti bomo spodbujali vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 bomo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:
- Vizija Ljubljane,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (Evropean 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
Spremljanje stanja okolja je ena od osnovnih nalog na podlagi katere 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. Ob postopnem zniževanju delcev v zraku pa opažamo rahel trend naraščanja dušikovih oksidov zaradi večjega obsega cestnega prometa.
Na podlagi ciljev zapisanih v Programu varstva okolja in uresničevanju 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v veljavnem Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in okoljski izjavi EMAS:
- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2022 bo:
- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

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 (podzemne in površinske) in tla. Spremljali bomo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.
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.
K izboljšanju stanja okolja bomo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja.

Kazalci:

- vrednosti delcev PM10 in PM2,5 z upoštevanjem kriterijev in v skladu z metodologijo direktive o zraku,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov in ostalih parametrov onesnaženosti zraka z upoštevanjem kriterijev in v skladu z metodologijo direktive o zraku,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa v skladu z direktivo o hrupu,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- spremljanje novodobnih onesnaževal v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- izpusti CO2.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- 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***

053098 Varstvo okolja ***235.763 EUR***

V okviru postavke izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih prvin okolja: stanje zraka, podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal. Stanje okolja je možno vrednotiti le na dolgi rok na osnovi stalnih meritev, rezultati teh meritev pa predstavljajo osnovo za načrtovanje učinkovitih ukrepov za izboljšanje stanja okolja. Načrtujemo tudi nadaljevanje izvajanja monitoringa Ljubljanice in Save z namenom bodoče vzpostavitve kopalnih voda. Sredstva na postavki bomo porabili za prezračevanje ribnika v Tivoliju ter študijo o na naravi temelječih rešitvah za ohranjanje ekološke integritete Koseškega bajerja. Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

Sredstva na postavki se glede na sprejeti proračun povečujejo za 46.063,15 EUR, ki smo jih prerazporedili iz postavke 053001 in 053098 zaradi izvedbe pilotnega projekta za vzpostavitev metodologije za analizo mikroplastike v podzemni vodi. Eurocities - mreža evropskih mest je ustanovila posebno delovno skupino za izmenjavo znanj, krepitev zmogljivosti in preprečevanje sproščanja mikroplastike v okolje. Tudi MOL je del te delovne skupine. Problematika je relativno nova in je v razvoju. Pred časom smo že izvedli raziskavo analize vsebnosti mikroplastike v Ljubljanici. Za potrebe aktivnega sodelovanja v omenjeni skupini, bomo izvedli tudi pilotni projekt za vzpostavitev metodologije za analizo mikroplastike v podzemni vodi. Na podlagi raziskav bomo določili metodologijo vzorčenja podzemne vode in filtracije vzorcev. Posebnost podzemne vode na območju MOL je v sami naravi vodonosnika. Z raziskovalno nalogo pa bomo razvili metodologijo vzorčenja podzemne vode posebej za vodnjake in posebej za vrtine, kar je zelo pomembno za spremljanje problematike v

prihodnje. Analizirali bomo vzorce v petih vodnjakih in osmih vrtinah, v katerih izvajamo redni monitoring podzemne vode.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave – nevladne organizacije in društva 47.127 EUR

Sredstva s te postavke namenjamo sofinanciranju projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij s ciljem spodbujanja delovanja nevladnih in neprofitnih organizacij na področju varstva okolja in narave.
Glede na sprejeti proračun se višina sredstev zmanjšuje za 12.873 EUR, saj eden od izbranih prijaviteljev ni pristopil k podpisu pogodbe. Sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 053098 – Varstvo okolja.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja 10.000 EUR

Izvajali bomo aktivnosti ozaveščanja, izobraževanja in informiranja različnih javnosti v okolju in prihodnjih izzivih na področju podnebnih sprememb. S postavke plačujemo tudi vsakoletno oblikovanje Okoljske izjave (obveznost sheme EMAS). Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst ter promovirali predelavo invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke (festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin).

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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.
V zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe. Pripravili bomo Strategijo prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.
Ljubljana je bila na podlagi dosedanjega dela in načrtov za naprej, sprejeta v Misijo 100 ogljično nevtralnih mest do leta 2030. v ta namen bomo še v letu 2022 izvedli več aktivnosti, skladno z zahtevami Misije.
JP Vodovod Kanalizacija Snaga skrbi za ravnanje s komunalnimi odpadki. Žal pa se tudi v našem mestu dogaja, da prihaja do nelegalnega odlaganja različnih odpadkov, tudi nevarnih. Zato že vrsto let skrbimo za sanacijo zemljišč v lasti MOL, na katerih so odloženi gradbeni in azbestni odpadki, ki predvsem predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaženje podzemne vode. Hkrati izvajamo tudi ukrepe za preprečevanje nadaljnjega nelegalnega odlaganja. V zadnjih letih sicer beležimo manjše količine nelegalno odloženih odpadkov, kar je zagotovo rezultat sistematičnega dela na področju preprečevanja odlaganja in ozaveščanja javnosti.
Posamezniki smo z vsakodnevnimi odločitvami odgovorni za kar 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, ki jih ustvarjamo z našimi načini bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje. MOL je od oktobra 2021 partner EU projekta PSLifestyle, katerega namen 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.
Ljubljana se že več kot desetletje strateško in sistematično razvija v smeri trajnostnega, zelenega, krožnega. Naziv Zelena prestolnica Evrope (2016), organizacija konference Eurocities (2017), članstvo v programu CE100 fundacije Ellen MacArthur, podpis deklaracije Evropska krožna mesta, sodelovanje z OECD in številne druge mednarodne aktivnosti ter projekti potrjujejo zavezanost Ljubljane v zeleno in krožno usmerjeno evropsko prestolnico.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v veljavnem Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2022 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
Ljubljana želi postati mesto, ki učinkovito upravlja s svojimi viri. Za ta namen bomo sodelovali s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.
Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe je eno od prioritetnih področij našega dela. Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- saniranje obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtni skupnosti),
- zmanjševanje porabe in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:
- vrednosti delcev PM10 in PM2,5 z upoštevanjem kriterijev in v skladu z metodologijo direktive o zraku,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov in ostalih parametrov onesnaženosti zraka z upoštevanjem kriterijev in v skladu z metodologijo direktive o zraku,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa v skladu z direktivo o hrupu,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosis artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

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

- 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.

053001 Merilni sistemi ***25.110 EUR***
Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenjamo za njeno delovanje in vzdrževanje. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana. V okviru okoljskega sistema spremljamo stanje in trende posameznih onesnažil zraka, obremenjenosti okolja s hrupom in osnovne meteorološke parametre. S sredstvi na postavki poleg zagotavljanja rednega vzdrževanja, omogočamo tudi obnovo in nakup merilnikov v skladu z najvišjimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje.
Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 34.690,15 EUR glede na sprejeti proračun, ker letos ne moremo naročiti načrtovanega merilnika za SO2. Zaradi trenutnih razmer (Covid, vojna v Ukrajini) primanjkuje delov in opreme in nabava merilnika ni mogoča, zato sredstva prerazporejamo na postavko 053098 – Varstvo okolja in postavko 054099 – Naravno okolje.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL ***1.245 EUR***
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU ***25.989 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: Krepitev zavesti 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 začenja 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 4. 2025.
V letu 2022 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot,
- prevode besedil na spletni strani projekta in publikacij,
- najem prostorov za izvedbo štirih delavnic – Living Lab Ljubljana,
- tisk publikacije, nalepk, papirnih lističev in dveh promocijskih stojal,
- pogostitev na delavnicah za pripravo ogljičnega kalkulatorja in oglede dobrih praks,
- sodelovanje promotorja trajnostnega življenjskega sloga v Living Labu Ljubljana,
- nakup trajnostnih nagrad.

Zaradi zamika zaposlitve ene osebe na projektu in iz razloga, da bo ogljični kalkulator v celoti razvit šele pomladi 2023, se spreminja dinamika financiranja projekta v letu 2022.
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 ***40.000 EUR***
Ljubljana je s svojo obvladljivo velikostjo, zelenimi površinami, pitno vodo in drugimi elementi kakovostnega bivanja prestolnica, v kateri je življenje tudi v spremenjenih in novih izzivov polnih razmerah kakovostno. V mestu se zavedamo pomena ohranjanja ključnih vrednot in prav upoštevanje načel krožnega gospodarstva nam omogoča, da jih varujemo in krepimo. Razumemo tudi, da lahko krožno gospodarstvo zaživi le, če smo vanj s svojimi dnevnimi izbirami in odločitvami vpeti vsi – prebivalci, gospodarstvo, nevladni sektor, izobraževalne in

raziskovalne inštitucije ter vladne strukture. S sodelovanjem in povezovanjem preprečujemo nastajanje odpadkov in zmanjšujemo negativne vplive na okolje, usmerjamo pozornost v podaljševanje življenjske dobe izdelkov in materialov. Spodbujamo krožni življenjski slog, pri čemer ima mesto kot ekosistem ter MOL kot gonilna sila teh procesov, izjemno pomembno vlogo.
Sredstva na postavki bomo namenili za:
- izvajanje ukrepov strategije prehoda v krožno gospodarstvo (Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045),
- pripravo in izvedbo pilotnih projektov s področja krožnega gospodarstva – testiranje in vpeljava inovacij,
- informiranje in izobraževanje sodelavk in sodelavcev ter meščanov MOL (npr. krožni izzivi za sodelavke in sodelavce mestne uprave, promocija in izvedba popravil in predelave na dnevih ČS, vzpostavitve izmenjevalnic reči),
- izvedbo festivala ponovne uporabe,
- promocijo dobrih praks MOL – snemanje krajših videov, zemljevidi izposojevalnic, popravljalnic in predelovalnic, publikacije, pogostitve za domače in tuje delegacije, mreženje deležnikov s področja krožnega gospodarstva.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa
Področje obsega izvajanje programa varstva narave oz. programa varstva naravnih vrednot lokalnega pomena, ki je sestavni del Programa varstva okolja Mestne občine Ljubljana. Program varstva narave oz. naravnih vrednot lokalnega pomena se pripravi na podlagi ocene ohranjenosti narave v lokalni skupnosti. Zajema vrsto ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti, varstva živalskih in rastlinskih vrst in njihovih habitatov ter varstva naravnih vrednot s programom ustanavljanja zavarovanih območij in obnovitve naravnih vrednot. Poleg tega program varstva narave obsega naloge kot je vzgoja in izobraževanje in osveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.

Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave.
Kakovost življenja v Ljubljani je na visoki ravni tudi zaradi ohranjene narave in vsakodnevne skrbi za izboljšanje biodiverzitete. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo. Malo je mest v Evropi, ki bi prebivalcem omogočala tesen stik z naravo. Ljubljana je verjetno ena redkih, če ne edina, ki ima praktično sredi mesta zavarovano območje narave, kjer lahko najdemo vrste, ki so drugod po Evropi že izumrle. To je pomembna prednost, ki jo moramo ohraniti. Zato je potrebno redno spremljati stanje narave in na podlagi pridobljenih podatkov načrtovati in izvajati ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti ter naravnih vrednot, ki so zapisani v programu varstva narave oz. varstvu naravnih vrednot lokalnega pomena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji varstva narave so:
- ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti,
- učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji,
- učinkovit naravovarstveni nadzor v zavarovanih območjih
- ustanavljanje novih zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,
- ozaveščanje javnosti o pomenu varstva narave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter učinkovito upravljati z zavarovanimi območji na območju Mestne občine Ljubljana.

Kazalci:
- delež visoko ovrednotenih habitatnih tipov,
- sprejeti načrti upravljanja zavarovanih območij,
- število naravovarstvenih nadzornikov,
- višina finančnih sredstev namenjenih za upravljanje z zavarovanimi območji,
- obseg na novo zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo naloge za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst, naravnih vrednot lokalnega pomena in naravovarstvene ukrepe v zavarovanih območjih. Skrbimo za infrastrukturo, ki je namenjena obiskovanju, ozaveščanju in izobraževanju obiskovalcev v zavarovanih območjih. Učinkovite naravovarstvene ukrepe lahko izvajamo le na podlagi poznavanja narave, zato izvajamo monitoring ohranjenosti narave in monitoring učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov ter pripravljamo gradiva, razstave, predavanja in druge aktivnosti za osveščanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave v mestnem okolju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Konvencija o svetovni dediščini,
- Evropska konvencija o krajini,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Donavska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Uredba ES o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi,
- Uredba EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu podzemnih jam,
- 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….),
- Odloki o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena.

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

Dolgoročna cilja podprograma so:

- spremljanje ohranjenosti in stanja narave,
- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranjanje in obnovitve naravnih vrednot lokalnega pomena,
- povečati obseg ekstenzivno obdelanih travnikov v Mestni občini Ljubljana,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste,
- učinkovito upravljanje zavarovanih območij,
- urejena parkovna infrastruktura za obiskovanje v zavarovanih območjih,
- odkupljena naravovarstveno pomembna zemljišča na zavarovanih območjih,
- osveščanje meščanov o pomenu ohranjene narave.

Kazalci:

- število popisov rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov,
- obseg obnovljenih naravnih vrednot lokalnega pomena,
- delež povečanih ekstenzivno obdelanih travnikov v Mestni občini Ljubljana,
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- obseg odstranjenih invazivnih tujerodnih vrst iz naravnega okolja,
- delež na novo urejene parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih,
- površina odkupljenih zemljišč na zavarovanih območjih,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- monitoring ohranjenosti narave,
- učinkovito upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst,
- odkupi zemljišč na zavarovanih območjih,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst,
- obnova parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih.

Kazalci:
- število popisov rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov oz. obseg popisanih površin,
- število izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranitev ali izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst,
- uspešno izveden letni program dela za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- površina odkupljenih zemljišč na zavarovanih območjih,
- obseg odstranjenih tujerodnih invazivnih vrst,
- obseg obnovljene parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih.

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

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH ***200.000 EUR***

Upravljanje zavarovanih območij, ki jih je razglasila lokalna skupnost, je obvezna lokalna javna služba. Sredstva na postavki so namenjena upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravlja Služba, ki je organizirana znotraj JP VOKA SNAGA. 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. Med nalogami v letnem programu so naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja vrst v parku, skrb za parkovno infrastrukturo, priprava ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih aktivnosti ter priprava načrta upravljanja.

054021 Mala dela ČS – ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti ***3.946 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
ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
1.	Postavitev 15 gnezdilnic in čebelnjaka + vzdrževanje	3.250 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	**3.250 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Postavitev gnezdilnic za ptice na Kardeljevi ploščadi, na zelenih površinah v Savskem naselju, v Kocbekovem parku, ob PST	450 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**450 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
1.	Postavitev gnezdilnic za ptice na območju ČS Rudnik	246,32 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	**246,32 EUR**
	SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI	**3.946,32 EUR**

054099 Naravno okolje ***81.500 EUR***

Sredstva na postavki bomo namenili pripravi in izvedbi naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in ogroženih vrst, kot je postavitev ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča ter vzdrževanje čebelnikov. Načrtovanje učinkovitih naravovarstvenih ukrepov je možno samo na podlagi poznavanja narave, zato bomo sredstva na postavki namenili tudi izvajanju monitoringa ohranjenosti narave in sicer za monitoring puščavnika, močvirskega krešiča, koščaka in velikega studenčarja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib kot tudi za izvedbo monitoringa kakovosti stoječih voda v Mestni občini Ljubljana Med nalogami, ki jih bomo izvedli s sredstvi iz postavke je tudi vzdrževanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici ter vzdrževanju Tivolskega ribnika in Črnuškega bajerja. Za vzdrževanje ribnika Tivoli bomo sredstva porabili za jesenko košnjo lokvanjev v ribniku in nego druge zarasti ter za namestitev in priklop naprave za prezračevanje ribnik av poletnem času. Sredstva pa bomo porabili tudi za vzdrževanje oznak v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Sredstva so se glede na sprejeti proračun povišala za 1.500 EUR in sicer se bodo porabila za plačilo električne energije za potrebe naprave za prezračevanje ribnika v Tivoliju.

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,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- 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,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

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

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

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

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,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih-Brodu, na Grbi in v Mustah ter javnih sadovnjakov ob vrtičkarskih območjih.

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

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

045190 Mestni vrtički ***83.446 EUR***

Sredstva so namenjena urejanju mreže vrtičkov oz. območij za lokalno pridelavo hrane. Del sredstev bo namenjen urejanju, vzdrževanju in upravljanju vrtičkarskih območij in javnih sadovnjakov. Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave, zato bomo izvajali različne oblike izobraževanj v učilnici in na prostem. Na Rakovi jelši in na Grbi smo uredili učna zelenjavna vrtova, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin. Izvajali bomo nadzor nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev na vrtičkih in svetovali pri gnojenju kulturnih rastlin. S povečanjem zasedenosti vrtičkov se je povečala potreba po povečanju skupnih prostorov na Rakovi jelši in Ježici, saj sta ti dve območji največji. Območje Rakove jelše smo dodatno opremili z mizo in dvema klopema, na vrtičkarskem območju Ježica pa smo dodatno postavili 7 klopi. Obseg sredstev na postavki smo zmanjšali, saj smo ob naročanju storitev dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali. Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj načrta razvojnih programov zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V letu 2022 so v proračunu MOL 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 namenjamo za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). Razen manjšega dela je lastnik zemljišča Mestna občina Ljubljana. Na učnem čebelnjaku se bo izvajal tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomembnosti čebel za naše življenje.

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 59/2019);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- 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 59/2019);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,…ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrambenimi in drugimi izdelki, …ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09, 23/11 in 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. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno

veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,…ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.
Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.
Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- izvesti osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko prekrivanje streh in s tem omogočili udeležbo vsem kandidatom (100% realizacija);
- z nakupom 24 ponjav za prekrivanje streh bomo 100% nadomestili poškodovane ponjave;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2022 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;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***37.000 EUR***

V letu 2022 bomo v okviru postavke namenili sredstva za nakup osebne in zaščitne opreme za člane štabov CZ in za pripadnike enot ter ponjave za prekrivanje streh (24), vrvi in samonapihljivi šotor.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***39.821 EUR***

Sredstva bomo namenili za izvedbo tečaja prve nujne medicinske pomoči (80 ur). Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za interventna dela na višini (osnovno, nadaljevalno in obnovitveno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin ter organizirali obnovitveni tečaj reševanja plitko zasutih. 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 medicinke 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 ***6.600 EUR***

V mesecu maju bomo izvedli 22. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2022«. 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 ***38.400 EUR***

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev iz področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanjosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme)**.**

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***25.379 EUR***

Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Glavarjevi.
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 ***41.000 EUR***

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***13.000 EUR***

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL ***3.600 EUR***

Sredstva bomo namenili za denarno nagrado (dve povprečni bruto plači v RS), ki pripada dobitnikom Plakete MOL na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki jo vsako leto podeljuje župan MOL.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB1, 23/19, 39/22),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 9/11 in 83/12),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Uredba o požarni taksi (Ur. List RS, št. 34/06, 25/12, 68/22)
- Pravila gasilske službe (Ur. List RS, št. 52/10)
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 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

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja,* kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, bodo nove zaposlitve možne samo z vzpostavitvijo dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Izgradnja prve dodatne postaje – izpostave JUG predstavlja prvi korak k doseganju navedenega cilja.
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL bo realizirana nabava novega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju VG 4000 – cisterna s 4.000 l vode na podvozju MB Unimog.
- Izvesti javno naročilo za gasilsko cisterno VG 7000/400. Novo vozilo s cisterno bo zamenjalo staro vozilo VOZ 15 (MB 1841 Actros, letnik 2010). Vozilo bo zaradi dolgih rokov dobave podvozij dobavljeno v drugi polovici leta 2023. -
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- V okviru krepitve celovitosti javne gasilske službe in izvajanja načrtnega opremljanja bo staro vozilo za gašenje in reševanje (voz 15; MB 1628 Atego; letnik2005) prerazporejeno v operativno rabo v prostovoljni del te službe.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2022. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene

tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za
  - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
  - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce,
  - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
  - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
  - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada ***5.450.000 EUR***
Sredstva za plače so za leto 2022 načrtovana v višini 5.450.000 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***663.000 EUR***
Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 663.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, vzdrževanje sistema zvez ZA-RE, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno.

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 ***640.000 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	**140.000,00**
2	zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma *4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot* (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZZS pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ	**106.000,00**
3	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	**60.000,00**
	SKUPAJ A:	***306.000,00***

B	**B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL**	
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav	**58.400,00**
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	**7.000,00**
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez..)	**17.000,00**
	SKUPAJ B:	***82.400,00***
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 20 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, …. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrane, nastanitve, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem.	**50.000,00**
2	financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana I in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	**5.000,00**
3	izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	**4.800,00**
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…)	**15.000,00**
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.(dograjevanje informacijskega sistema GZL)	**3.000,00**
9	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	**300,00**
	***SKUPAJ* D:**	***86.600,00***
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 – ureditev arhiva.	**30.500,00**
	***SKUPAJ* E:**	***30.500,00***

F	F OPERATIVA	
1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Obnova opreme PNMP za PGD- je kateri imajo te enote	**9.000,00**
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	**17.000,00**
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	**13.000,00**
	SKUPAJ F:	***44.500,00***

REKAPITULACIJA

A. redna dejavnost:	**306.000,00 EUR**
B. popravilo opreme in registracija vozil:	**82.400,00 EUR**
C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	**90.000,00 EUR**
D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:	**86.600,00 EUR**
E. delovanje gasilske zveze:	**30.500,00 EUR**
F. operative:	**44.500,00 EUR**
SKUPAJ	**640.000,00 EUR**

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***260.000 EUR***

Sredstva zmanjšujemo zaradi podaljšanih rokov dobave gasilskega vozila za prevoz moštva (GVM) in lahke gasilske zaščitne obleke v skupni višini 180.000 EUR. Do tega je prišlo zaradi problemov v proizvodnem procesu. Realizacija obeh investicij se prenese v 2023.

Ostala sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2022, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse ***372.100 EUR***

Sredstva zmanjšujemo zaradi težav pri dobavi dveh gasilskih vozil za prevoz moštva GVM-1 (PGD Zgornji Kašelj in PGD Nadgorica) v skupni višini 67.900 EUR. Do tega je prišlo zaradi problemov v proizvodnem procesu, ki so povezana s pandemijo COVID-19 ter trenutne situacije zaradi vojne v Ukrajini, ki je partner pri dobavi posameznih delov. Realizacija obeh investicij se prenese v 2023.

Sicer pa se bodo sredstva porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2022, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***333.215 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. Poraba sredstev požarnih taks iz preteklih let se povečuje za znesek 183.215 EUR, iz razloga nerealizacije sklenjenih pogodb iz leta 2021 z GD Ljubljana mesto za nakup manjšega logističnega gasilskega vozila in PGD Nadgorica za nakup priklopnika za prevoz opreme ter GBL (sofinanciranje nadgradnje VG 4000). Vzrok nerealizacije je v zamudah dobav zaradi COVID-19.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:
- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006)**;**
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obramb**e -** MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009**;**
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin **-** OZVVS ML, oktober 2002.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:
- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma
Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:
- Informiranje članstva.

- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***18.000 EUR***

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke
Vzdrževanje počitniških domov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vzdrževanje počitniških domov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje objektov počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za letovanja za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok in učencev osnovnih šol kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje ***171.629 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 sredstva v skupni višini 171.629 EUR namenjamo za izvedbo nujnih intervencijskih popravil na objektih počitniških domov, in sicer za sanacijo dotrajanih in uničenih talnih oblog, stopnišča, hodnikov ter spalnic v PD Piran ter sanacijo in ureditev kotlovnice z razvodi (topla sanitarna voda) in ureditev hidroizolacije zaradi zamakanja v PD Pacug, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije in davke.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih / strokovnih publikacij ter znanstvenih / strokovnih posvetov. Znanstvene / strokovne publikacije so izdane v tiskani ali elektronski obliki in obravnavajo vprašanja okolja ter življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov ter tematske številke znanstvene periodike ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembni pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta. Področje zajema tudi znanstvene / strokovne posvete, ki zajemajo delavnice, seminarje, kongrese, konference oz. podobne dogodke, ki so tematsko vezani in naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, osebnosti pomembnih za Ljubljano in sami promociji Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe na podlagi sofinanciranja publikacij in posvetov je pridobiti čim več uporabnih vsebin za MOL, izdanih ali elektronsko objavljenih znanstveno / strokovnih publikacij ter pridobiti vsebinska poročila oziroma brošure s posvetov, ki bi lahko v največji meri prispevale k razvoju in promociji Ljubljane.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih / strokovnih publikacij ter znanstvenih / strokovnih posvetov. Znanstvene / strokovne publikacije so izdane v tiskani ali elektronski obliki in obravnavajo vprašanja okolja ter življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti in druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov ter tematske številke znanstvene periodike ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta. Področje zajema tudi znanstvene / strokovne posvete, ki zajemajo delavnice, seminarje, kongrese, konferenc oz. podobne dogodke, ki so tematsko vezani in naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, osebnosti, pomembnih za Ljubljano in njeni promociji.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati so: da imajo sedež v Ljubljani, prijavitelji so lahko javni zavodi, založbe in nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Aplikativnost: s pridobljenimi publikacijami in poročili posvetov oddelki in službe v MOL pridobijo podatke za posamezna področja življenja ter morebitne predloge za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnanost: pri sofinanciranju publikacij in posvetov morajo biti vsebine usmerjene v pridobivanje koristnih informacij za delo v posameznih službah ali oddelkih.
- 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 sofinanciranja publikacij in posvetov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih služb in oddelkov. Tematike posameznih publikacij in posvetov so naravnane na različna področja obravnavanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, znanih osebnosti pomembnih za Ljubljano in njeni promociji, ki pa je merilo tudi za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. 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

1. Statut MOL (Uradni list RS, št. 24/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
2. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg),
3. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
4. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
5. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

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

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL predvsem na področjih:

- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil strokovnih in znanstvenih spoznanj.

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete znanstveno / strokovnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja, spoznavanja zgodovine in znanih osebnosti ter tekoče problematike v Ljubljani, MOL sofinancira znanstvene / strokovne publikacije in posvete. Prav tako je pomembna uspešna izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov.

Kazalci:

- 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

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj 19.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Prejemniki sredstev so lahko nepridobitne organizacije in javni zavodi, registrirani za založniško dejavnost ter pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Državni program razvojnih politik,
- Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Programski dokumenti na državni ravni,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027,
- 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, okolijskega in družbenega kapitala v LUR,
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,

- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR,
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem,
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.

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

1. Opis glavnega programa
V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
Ljubljansko urbano regijo sestavlja 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 subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud,
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj,
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 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 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 je preprosta in jasna: INOVATIVNA, ZELENA, POVEZANA.

Širši cilji 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
- Potrditev strokovnih podlag za vzpostavitev celovitega sistema izposoje e-koles na Svetu LUR
- Ustvariti nove kulturne regijske programe

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 sodelujočih občin v sistemu e-Kolo
- 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

Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 povečujejo, zaradi višjih stroškov v primerjavi s preteklimi leti. V letu 2022 so se cene najemnine poslovnih prostorov povišale za 20%, cene električne energije za 141%, posledično temu so se povišali vsi materialni stroški. Stroški plač so se povišali iz naslova napredovanj. Večino teh povišanj pokrivamo iz lastnih sredstev, kar pa bo z nadaljnjim povečevanjem

cen nemogoče. Po napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji se v letu 2022 pričakuje v povprečju 9% inflacija.

047416 Regionalni razvojni program LUR ***22.690 EUR***
Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

047417 Inovacijska strategija LUR ***18.172 EUR***
Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja inovacijske strategije v Ljubljanski urbani regiji.

047418 E-KOLO v LUR ***0 EUR***
Finančna sredstva v okviru proračunske postavke so bila v sprejetem proračunu MOL za leto 2022 namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. Zaradi izrednih razmer v obdobju epidemije COVID 19, ki so se podaljšale v leto 2022 in oblikovanja celovitih strokovnih izhodišč, projekta ni bilo možno pripraviti. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva za projekt niso predvidena. Projekt se zamika v leto 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov (Kresija in Ciril Metodov trg),
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Jarše, ČS Vič, ČS Šmarna gora,

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

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

1. Opis podprograma
Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetsko učinkovitost objektov in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:

- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav in
- število uporabnikov prostorov.

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

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtne skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***38.324 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter recenzije projektne dokumentacije. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva glede na sprejeti proračun MOL za leto 2022 zmanjšujejo za 594.441 EUR, zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, zaradi česar se je zamaknila gradnja.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***2.094.711 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje ter dobavo opreme, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priključka ne električno omrežje ter za stroške tehničnega pregleda.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva zmanjšujejo za 592.089 EUR, glede na veljavni proračun, zaradi podaljšanja pogodbenega roka, ki je posledica povečanja obsega del (nepredvidljivih nepredvidenih del), zastojev gradnje zaradi nizkih temperatur, problemov zaradi dobave materialov (kriza zaradi vojne v Ukrajini) ter dlje časa trajajoče epidemije COVID-19.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***137.921 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za plačilo projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, izdelavo načrta opreme in plačilu stroškov, ki so povezani s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Planirana sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 povečujejo za 59.821 EUR, zaradi večjih obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***87.960 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter njeno recenzijo ter za novelacijo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa. Sredstva so predvidena tudi za plačilo legalizacije objekta. Planirana sredstva v veljavnem proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 zmanjšujejo, zaradi zamika sprejetja prostorskega plana, zaradi česar se je zamaknil postopek izdaje gradbenega dovoljenja.

013356 Obnova palače Kresija ***163.697 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter recenzijo projekta. Sredstva so predvidena tudi za izdelavo konzervatorskega načrta in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 zmanjšujejo, zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja in zaradi kompleksnega usklajevanja programa objekta, kar je imelo za posledico podaljšanje roka izdelave projektne dokumentacije.

013382 Center ČS Šmarna gora ***0 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 na postavki ni predvidenih sredstev. Priprava projekta se zamika v naslednja leta.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27-obnova ***446.504 EUR***

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in pripadajočih elaboratov, energetske, statične preveritve objekta, in izdelavo investicijskega programa. Sredstva so planirana tudi za začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 zmanjšujejo, v skladu z obveznostmi po sklenjenih pogodbah.

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4,
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2022 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- <u>*Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci*</u> – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- <u>*Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo)</u>. V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število

gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Kazalci: uspešno izveden projektni natečaj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***61.380 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 2022 so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, ter drugim stroškom v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 zmanjšujejo, v skladu z obveznostmi po sklenjenih pogodbah (zamik izdelave projektne dokumentacije).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Uredbe (ES):
- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003).

Uredbe (RS):
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008) in
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami).

Zakoni:
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007),
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001),
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005),
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008),
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007) in
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003).

Pravilniki:
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),

- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004) in
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami).

Sklepi:
- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003) in
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:
- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010.

Interni akti zavetišča:
- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003) in
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa
Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve in
- racionalizacija poslovanja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj.
Kazalci:
- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma
Isti kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Isti kot pri glavnem programu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji investicije so predvsem:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Kazalci:
- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice in pričetek gradnje II. faze.
Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice ***34 EUR***
Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.
V sprejetem proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena za izvajanje monitoringa nad izvedenimi deli. Izvedeno je bilo le plačilo stroškov za pridobitev hišne številke. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva zmanjšujejo za 147 EUR, glede na veljavni proračun (ni bilo potrebe po monitoringu izvedenih del).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.
V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, peščeve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1667 - Učinkovitejša mobilnost, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljanice,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin in
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:
- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah in
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:
- nadaljevanje gradenj in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov in obnove Plečnikovega podhoda.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma
Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave:
- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDP.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo, s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:
- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,

- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev in
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva na postavki so namenjena ureditvi Plečnikovega podhoda.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***293.000 EUR***
Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so načrtovana sredstva namenjena plačilu končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del prenove Plečnikovega podhoda ter za plačilo storitev nadzora nad gradnjo.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

1. Opis podprograma
Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:
- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža ne motoriziranih oblik mobilnosti in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL ***40.318 EUR***
045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU ***173.086 EUR***
Projekt Interreg ADRION1239 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE se bo izvajal od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2023 (30 mesecev). V partnerstvu sodeluje 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica). Sofinanciranje je v višini 85% upravičenih sredstev projekta. Za leto 2022 so načrtovana sredstva namenjena pokritju stroškov dela in službenih poti projekta, izvajanju pilotne storitve prevoza na klic na območju UKC Ljubljana in OI Ljubljana, informiranju in obveščanju zainteresiranih strani in splošne javnosti ter izmenjavi dobrih praks in izkušenj med partnerji projekta.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ***644.779 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva načrtovana za plačilo projektne dokumentacije, izdelavo novelacije investicijske dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev, potrebnih za izvedbo projekta. Z rebalansom proračuna 2022 se sredstva zmanjšujejo v skladu z obveznostmi po sklenjenih pogodbah.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***18.000 EUR***

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,…) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru programa so zagotovljena sredstva za uresničevanju 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 se v okviru Službe za razvojne projekte in investicije izvajajo aktivnosti, 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 življenje v Ljubljani. Za dolgoročno načrtovanje področja so pomembni naslednji razvojni dokumenti: Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2020-2025, Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022, Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020 z dopolnitvami do 2025. Pri izvajanju področja se pri delu srečujemo tudi z drugimi strateški dokumenti, kot so Trajnostna urbana strategija MOL 2014–2020 in novelacije, Celostna prometna strategija MOL in drugimi. Za načrtovanje znamčenja, oblikovanje znamke mesta ter upravljanje s Celostno grafično podobo Mestne občine Ljubljana je temeljni akt Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana in Priročnik celostne grafične podobe MOL.

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 razvoja Mestne občine Ljubljana in kvalitete življenja v Ljubljani med domačo in mednarodno javnostjo;
- upravljanje z znamko mesta;
- 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 faktorje za načrtovanje uspešnih promocijskih aktivnosti, s ciljem izboljševanja 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 prostočasni in poslovni turizem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni dokumenti so temelj za naše delo. Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni v dokumentih dolgoročnega načrtovanja. Dolgoročni kvalitativni cilji so: spremljanje razvoja Mestne občine Ljubljane na različnih področjih njenega delovanja, izvajanje informiranja in promoviranja o delu in dosežkih Mestne občine Ljubljana, izpostavljanje usmeritev mesta v trajnostni razvoj, pozicioniranje znamke Mestne občine Ljubljana in Ljubljane, spremljanje učinkov destinacijske znamke Ljubljana, spremljanje in predstavljanje povezovanja Mestne občine Ljubljana v Ljubljanski urbani Regiji, Sloveniji in v mednarodnem okolju. Dolgoročne cilje merimo s kvantitativnim raziskovanjem in zbiranjem statističnih 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 realizacije in zastavljenih planov.

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:

- povečevanje prepoznavnosti Ljubljane kot uspešne srednjeevropske prestolnice,
- spremljanje različnih področij razvoja Ljubljane ter na tem temelju izvajanje promocijskih aktivnosti in projektov, ki so pomembni za prebivalce Ljubljane in tujce,
- priprava različnih informativnih in promocijskih vsebin in nosilcev za promocijo na mestnem, regionalnem in mednarodnem nivoju;
- vodenje znamčenja Ljubljane, gradnja prepoznavnosti znamke MOL in celovito upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

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 raziskovalni in razvojni 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,
- 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:

- izdelava promocijskih gradiv, publikacij in dokumentov za namene informiranja in promoviranja Mestne občine Ljubljana doma in v tujini;
- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL, mestu Ljubljana, Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji;
- spremljanje podatkov o razvoju evropskih mest na različnih področjih;
- preučevanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- spremljanje izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izvajanje skrbništva nad Celostno grafično podobo MOL – priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij ter podpora uporabnikom v organih MOL, Mestni upravi MOL, javnih zavodih, javnih podjetjih in skladu MOL ter pri drugih zunanjih izvajalcih;
- organizacija dogodkov in pomoč pri organizaciji dogodkov, v skladu z razvojnimi projekti službe;

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 gradiv, publikacij, dokumentov,
- število in obseg podatkov in analiz,
- obseg in uspešnost implementacije sistema Celostne grafične podobe pri uporabnikih.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- preučevanje raziskav in podatkov z različnih področij poslovanja MOL ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz o Ljubljani;
- obdelava statističnih podatkov, priprava vsebin ter vodenje projektov izdelave publikacij od priprave vsebine, oblikovanja, tiska do končne izdaje publikacij;
- upravljanje s celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo tekočih navodil in dopolnjevanje ter posodabljanje aplikacij, svetovanje in pomoči pri njeni uporabi vsem uporabnikom v Mestni občini Ljubljana, javnih zavodih, podjetjih in skladu MOL.

Kazalci:

- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv in publikacij na letni ravni;
- obseg pridobljenih statističnih podatkov, analiz in njihovo nadaljnje predstavljanje v promocijske namene na letni ravni;
- uspešnost implementacije letnih sprememb celostne grafične podobe MOL;

- obseg distribucije in uporabe izdelanih gradiv v javnost v tekočem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***40.172 EUR***

Planirana sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 zmanjšujejo v skupni višini 9.828,32 EUR zaradi prerazporeditve sredstev za namene izvedbe projekta Velo-City 2022. Za leto 2022 so načrtovana sredstva za plačilo prevoda, oblikovanje in tisk publikacije Kolesarski letopis 2020-2021 ter izdelavo drugih komunikacijskih nosilcev in kanalov. Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov izdelave novosti v okviru celovite prenove Celostne grafične podobe MOL, kot so naročila za oblikovanje sprememb odloka in dopolnitev pravil in aplikacij v priročniku ter izdelavo novih izvedbenih grafičnih datotek.

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 2022, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje, oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske 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, 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 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.
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 vrednostno raven posamezne 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).

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 ustrezno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj ter na splošno vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva na postavki so v letu 2022 namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale, Aleja Žale in Vič.

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***3.466.297 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2022 predvidena za:
- Osrednja Aleja Žale: za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
- pokopališče Vič: za poplačilo izdelave investicijske dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje;
- pokopališče Žale: za plačilo končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma
Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtne skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***56.276 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter recenzije.

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 in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne 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 poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjskih enotah.

Preko upravnikov se bo v okviru finančnih možnosti vključevalo in zagotavljalo obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL. Kot eden od etažnih lastnikov bomo v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih

finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % 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.

Nadaljevalo se bo z dodeljevanjem stanovanj še nerešenim uspelim upravičencem na javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in uspelim upravičencem po 2. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade do 29. leta starosti ter drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL. V septembru bo objavljen 3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim.

Izvajale se bodo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana se bodo izvajale zamenjave stanovanj tako da bodo - zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj - najemniki zasedali 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 bodo 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 stavbah.

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 stanovanjskih enotah,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

V letu 2022 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, ki je lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Vložek v namensko premoženje JSS MOL v denarju je načrtovan v višini **2.394.242 EUR**. Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, je:

- dokončanje gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2 in B3.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom projekta in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da bo v okviru lastnih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor, med drugim izvajal aktivnosti na naslednjih projektih pridobivanja javnih najemnih stanovanjskih enot:

- po zaključku izvedbe del se bo še finančno zaključil projekt rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnje parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste obstoječe soseske Cesta španskih borcev, katerega nosilec je MOL OGDP, JSS MOL pa pri projektu sodeluje v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in vrtičkov,
- priprava zemljišča za gradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,
- na zahodnem delu območja ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m2 in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, bo JSS MOL, ko bodo izvedeni ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti in za preprečitev prekomernega hrupa, začel z aktivnostmi za izbiro strokovno najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije,
- po že izvedeni ureditvi etažne lastnine in novelaciji projektne dokumentacije za spremembo namembnosti poslovnega prostora bo v objektu Celovška cesta 185 izvedena obnova, s katero bo pridobljenih 5 stanovanjskih enot,
- nadaljevalo se bo z aktivnostmi za razvoj projekta Zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti (sklenitev pogodbe za projektiranje, priprava investicijske in projektne dokumentacije, pridobitev zemljišč za gradnjo). Načrtuje se, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do konca leta 2022,
- izbrana projektanta bosta v letu 2022 izdelovala dokumentacijo za OPPN oziroma projektno dokumentacijo za pretežno stanovanjsko sosesko Mestni kare Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 361 javnimi najemnimi stanovanji,
- nadaljevala se bo obnova oz. rekonstrukcija ter ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. Za projekt so odobrena sredstva za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3 in
- po izvedbi razpisa za izbiro izvajalca za projektiranje in gradnjo v začetku leta 2022 bo izbrani izvajalec izdeloval projektno dokumentacijo za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, kjer bo možno zagotoviti okvirno 99 stanovanjskih enot.

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.

Urejalo se bo lastninsko dokumentacijo in vpise 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 posojil za ta namen.
Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število 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 namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

1. Opis podprograma
Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje 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 stanovanjskih enotah,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,

- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:
- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajalo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.673.282 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 Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.
4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.
4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 0 EUR
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL. V letu 2022 ni načrtovanih večjih obnov stanovanjskih enot v lasti MOL.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 42.290 EUR
Sredstva v višini 22.290 EUR (konto 4132) 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 20.000 EUR (konto 4321, NRP 7560-10-0201) se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj v lasti MOL.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL -bilanca B 2.394.242 EUR
Vložek v namensko premoženje JSS MOL v denarju je načrtovan v višini 2.394.242 EUR (NRP 7560-14-0538). Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, je dokončanje gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2 in B3.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno, v skladu s potekom projekta in likvidnostjo proračuna.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma
Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (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 subvencije najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklepa o stanovanjski najemnini in uporabnini.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Kazalci:
- število in delež stanovanjskih enot, 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 poravnavati 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 22.403 EUR
Na tej proračunski postavki je načrtovano poleg plačila zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL tudi vplačilo v rezervni sklad upravnika za Čopovo 7, kar povečuje načrtovana sredstva glede na sprejeti proračun za 13.546 EUR na 22.403 EUR.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 27.130 EUR
Pravice črpanja na tej proračunski postavki, ki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL, se z rebalansom, zaradi stroškov upravnika nastalih zaradi obnove fasade na Kunaverjevi 1, 14, povečujejo za 16.569 EUR na 27.130 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 občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe**.** Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.
Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja.

Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C6647 - Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo,

laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštete z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2022 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 66.920 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja in drugih načrtov in preveritev, ki služijo kot strokovna podlaga pri izdelavi projektne dokumentacije. Planirana sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 zmanjšujejo za 78.080 EUR, v skladu z obveznostmi po sklenjenih pogodbah.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik 0 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izdelavo variantnih rešitev umestitve programa in za izvedbo projektnega natečaja. Zaradi dolgotrajnega usklajevalnega procesa v letu 2022 ne bo prišlo do izvedbe oziroma zaključka projektnega natečaja, zaradi česar sredstva v letu 2022 v celoti prerazporejamo na druge projekte.

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 državljankam in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega

mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.
Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023. 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 energetsko sanacijo pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilji:
1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna ***75.178 EUR***
za projekt Galerija Cukrarna - NRP 7560-16-0594 - 53.778 EUR
za projekt Palača Cukrarna – NRP 7560-16-0641 - 21.400 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije za projekt Palača Cukrana in za obnovo portalov v okviru projekta Ureditev galerije Cukrarna ter plačilo plače zaposlene, ki je bila zaposlena na projektu za določen čas.

082078 Izgradnja hiše Na Stolbi 8 ***218.928 EUR***
Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve objekta Na Stolbi 8 ter plačilo storitev izvajanja nadzora pri gradnji.

082094 Grad Tivoli – obnova ***247.307 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije za ureditev novih sanitarij in vstopne točke v Tivolski grad, ter za izvedbo javnega naročila za vzpostavitev novih sanitarij in vstopne točke. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom povečujejo v skladu z obveznostmi po sklenjenih pogodbah.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***1.221.326 EUR***
Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za dokončno plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del) ter za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082096 Tovarna Rog-Center Rog ***10.334.009 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za plačilo dopolnitev projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za projektantski nadzor ter nakupa opreme.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:
- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.
MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini

4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.
MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.
MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.
MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.
Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***31.985 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za plačilo recenzije projektne dokumentacije in stroškov postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter stroškov povezanih z začetkom gradnje. Z gradnjo bomo predvidoma pričeli v jesenskih mesecih, zaradi česar stroški iz naslova izvedbe GOI del ne bodo obračunani v letu 2022. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 iz tega naslova zmanjšujemo.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***0 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 na postavki ni planiranih sredstev. Projekt je bil zaključen v prvi polovici leta 2021.

082098 Minipleks mestnega kina ***45.775 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za recenzijo projektne dokumentacije, za posamezne študije in raziskave, potrebne za izvedbo investicije. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva zmanjšujejo zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja.

082100 Baragovo semenišče ***0 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 na postavki ni planiranih sredstev.

082101 Galerija S Emonska vrata ***71.922 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki namenjena plačilu situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter opreme.

082102 Galerija S Emonska vrata - donacija ***600.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki namenjena plačilu situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter opreme, iz naslova donacije.

082103 Dozidava Hostla Celica ***0 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 na postavki ni planiranih sredstev. Projekt je do nadaljnjega ustavljen.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Poglavitni namen programa je, da se z načrtnim delom organizacij, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, skladno s sprejeto zakonodajo in z ustreznimi akti, zagotovi podpora, vključevanje v družbo in kvalitetno življenje posebnim skupinam, ki stalno ali začasno bivajo in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in tudi širše v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks med občinskimi organizacijami na območju Mestne občine Ljubljana in organizacijami drugih občin v Sloveniji in v mednarodnem prostoru glede vključevanja državljanov tretjih držav v družbo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:
- realizacija sodelovanja med organizacijami, članicami UnionMigrantNet (UMN), ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- realizacija sodelovanja med člani UMN in lokalnimi organi
- realizacija sodelovanja med organizacijami - članicami UMN in pripadniki posebnih skupin - državljani tretjih držav
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti
- informiranje članstva na način, ki je za člane UMN običajen
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- Organizacija dogodkov o ozaveščanju širše javnosti v Mestni očini Ljubljana, v Sloveniji in v tujini.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma
Namen tega podprograma je doseči večje število državljanov tretjih držav, katerim z načrtnim delom organizacij ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Organizacijam, ki delajo s posebnimi skupinami, je ministrstvo, pristojno za področje na katerem organizacija deluje, skladno z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem organizacij, ki posameznikom posebnih skupin nudijo podporo pri vključevanju na trg dela bo tudi državljanom tretjih držav omogočeno ustreznejše vključevanje na trg dela in posledično v družbo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem bo omogočena:
- realizacija sodelovanja med članicami UMN na lokalni in mednarodni ravni
- realizacija sodelovanja med organizacijami, ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti ter evalvacija
- informiranje članstva UMN o izvajanju delavnosti na način, ki je za člane UMN običajen
- izmenjava dobrih praks med članicami UMN
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- organizacija dogodkov ozaveščanja na območju Mestne občine Ljubljana in v drugih mestih v Sloveniji
- udeležba na usposabljanjih in delavnicah, v organizaciji Mestne občine Ljubljana in drugih mestih v tujini, v organizaciji članic UMN.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084020 Projekt UMN – udeležba MOL ***1.115 EUR***
084021 Projekt UMN – sredstva EU ***9.437 EUR***
Cilj projekta je izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks na področju integracije med člani UnionMigrantNet (UMN) in lokalnimi organi iz petih držav EU (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Projekt bo na podlagi že obstoječe evropske mreže sindikatov poskušal okrepiti mrežo in vključiti lokalne oblasti, ključne akterje v sprejemu in vključevanju državljanov tretjih držav. Namen je doseči večje število državljanov tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.
V projektu sodeluje 22 partnerjev iz 5 držav in 6 mest (Liege, Sofija, Atene, Milano, Trst in Ljubljana). Koordinator projekta je Evropska konfederacija sindikatov, poleg MOL sta slovenska partnerja v projektu še Neodvisni sindikat delavcev Slovenije (lokalni koordinator) in ZRC SAZU. Prvotno je bilo predvideno izvajanje projekta UMN od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 (30 mesecev). Projekt je bil zaradi covid-19 situacije podaljšan za 5 mesecev in sicer do konca novembra 2022. Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev projekta.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so na postavkah projekta načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa
Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:
1. Vsak meščan povezan s športom: Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki: Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor: Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.
2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so:
Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnima ciljema države:
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Športna infrastruktura:
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

<u>18059001 Programi športa</u>

1. Opis podprograma
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Športna infrastruktura
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana ***0 EUR***
V sprejetem proračunu MOL za leto 2022 so bila sredstva predvidena za plačilo komunalnega prispevka, plačilo izdelave projektne dokumentacije in recenzije projektne dokumentacije. Aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja so časovno zahtevne, tako da v letu 2022 ne pričakujemo porabe sredstev iz tega naslova. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva zaradi tega v celoti prerazporejamo na druge projekte.

081078 Dvorana za curling Ljubljana ***0 EUR***
V sprejetem proračunu MOL za leto 2022 so bila sredstva na postavki predvidena za pričetek postopkov javnega naročila za izbor izvajalca gradnje objekta, izvajanje storitev strokovnega nadzora, poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter naročilo izdelave varnostnega načrta in izvajanja storitev koordinatorja varstva in zdravja pri delu na gradbišču. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 v celoti zmanjšujejo, zaradi ustavitve projekta s strani naročnika.

081080 Kopališče Vevče ***369.288 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije ter za strokovne storitve v prvi in drugi fazi investicije v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva zmanjšujejo, zaradi zamude pri pridobitvi gradbenega dovoljenja.

081081 Ilirija – park športa ***6.212.860 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, za izvedbo podpornih strokovnih storitev pri gradnji.

081082 Skate Park-Stožice ***108.295 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so predvidena sredstva za poplačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu in projektantskemu nadzoru ter za izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo in za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije za II. fazo. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 zmanjšujejo, zaradi dolgotrajnega usklajevanja idejnih rešitev opreme.

081083 Plezalni center Ljubljana ***85.800 EUR***
V sprejetem proračunu MOL za leto 2022 so bila sredstva na postavki predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja in pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih za izvedbo projekta. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 zmanjšujejo, v skladu z obveznostmi po sklenjenih pogodbah.

081084 Ledena dvorana Tivoli ***8.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izdelavo natečajne naloge za potrebe razpisa projektnega natečaja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva zmanjšujejo, zaradi zamika roka razpisa za izvedbo projektnega natečaja.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:
- C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse
- C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega področje predšolskega vzgoje. 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.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje investicijskih aktivnosti skladno z dolgoročnimi cilji programa ter skladno s fazami izvedbe projekta, kot to določa gradbena zakonodaja ter upravni postopek za graditev oziroma prenovo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma
Podprogram obsega področje predšolske vzgoje in se v okviru proračunskega mesta 4. 11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za namene programa predšolske vzgoje. Skupno se program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite obnove, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo vzdrževalna in nujna 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.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljalnih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091143 VRTCI- nepovratna sredstva EKO SKLAD ***0 EUR***
Na postavki so bila v sprejetem proračunu MOL za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 184.482,32 EUR za sofinanciranje investicij s strani EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za projekte celovitih prenov vrtcev: Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, Vrtca Pedenjped, enota Učenjak in Vrtca Trnovo, enota Kolezijska. Namenska sredstva na tej proračunski postavki z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 znižujemo, ker zaradi dinamike razpisov Eko sklada ne bomo pridobili prilivov.

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL ***3.316.075 EUR***
Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijah in investicijskem vzdrževanju na objektih 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.) in nujnih posodobitev prostorskih zmogljivosti, ter pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja vrtca (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije).

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev sredstva predvidena za namene, kot izhaja iz spodnjih preglednic posameznih načrtov razvojnih programov, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL

VRTEC	*NAMEN*	*VREDNOST*
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	*ureditev igrišča*	***369.567,00***

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL

VRTEC	*ENOTA*	*NAMEN*	*VREDNOST*
CICIBAN	***Žabice***	*sanacija oken zaradi zamakanja*	*37.881,00*
ČRNUČE	***Sapramiška***	*zamenjava dotrajanih sanitarnih pultov v sanitarijah*	*72.794,90*
GALJEVICA	***Orlova***	*prenova tlaka ter stropov v treh igralnicah*	*54.242,65*
		ureditev senčenja in atrijev	*75.608,75*
JELKA	***Jelka***	*ureditev pralnice*	*395.682,51*
KOLEZIJA	***Kolezija***	*sanacija kuhinje*	*1.018.805,55*
		sanacija dotrajane kanalizacije in vodovodne instalacije	*40.700,56*
MIŠKOLIN	***Zajčja Dobrava***	*sanacija kuhinje*	*1.957,11*
MLADI ROD	***Čiračara***	*sanacija zamakanja pod nadstreškom*	*89.833,21*
PEDENJPED	***Lipoglav***	*ureditev čistilne naprave in sanacija teras*	*87.603,70*
	Vrtnar	*sanacija strehe in toplotna izolacija podstrešja ter senčenje teras*	*72.158,70*
		ureditev senčenja atrijev	*59.347,35*

POD GRADOM	***Stara Ljubljana***	*zamenjava dotrajanih tend -dodatek*	*4.410,30*
VODMAT	***Bolgarska***	*prestavitev vodovodnega priključka*	*62.763,92*
ZELENA JAMA	***Zmajčica***	*ureditev elektroinstalacij in dotrajane razsvetljave*	*28.444,59*
		SKUPAJ:	***2.102.234,80***

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

VRTEC	*ENOTA*	*NAMEN*	*VREDNOST*
ČRNUČE	***Sapramiška***	*sanacija tlaka garderob in hodnikov z zamenjavo talne obloge*	*48.461,29*
H. C. ANDERSENA	***Andersen***	*zamenjava konvektomata za kuhinjo*	*11.766,85*
	Lastovica	*sanacija zunanje meteorne in fekalne kanalizacije - udiranje tal ob objektu*	*22.810,91*
GALJEVICA	***Jurček***	*sanacija oz. zamenjava dotrajanih kotličkov*	*17.353,51*
	Galjevica	*dobava in montaža pomivalnega stroja*	*5.502,20*
		zamenjava dotrajanih igral in podlag	*34.411,17*
	Orlova	*nujna zamenjava dotrajane opreme*	*24.843,59*
JARŠE	***Mojca***	*sanacija sanitarij zaradi počene vodovodne cevi in zamenjava dotrajanih talnih oblog v garderobah*	*61.911,12*
		zamenjava dotrajanega pohištva v garderobi v traktu A	*15.640,40*
JELKA	***Jelka***	*sanacija puščanja cevi centralnega ogrevanja, blindiranje obstoječe ter izvedba nove vidne instalacije centralnega ogrevanja*	*23.131,63*
LEDINA	***Ledina***	*ureditev požarnih instalacij*	*42.737,68*
MLADI ROD	***Čira čara***	*zamenjava dotrajanega pohištva v garderobi in zbornici*	*40.639,42*
MOJCA	***Muca***	*sanacija strelovoda*	*35.000,00*
	Tinakara	*ureditev požarne varnosti*	*8.479,05*
OTONA ŽUPANČIČA	***Čebelica***	*izvedba hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode*	*35.366,58*
		izvedba hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode - VZD	*1.439,60*
PEDENJPED	***Sladkosned***	*sanacija glavnega elektro razdelilnika*	*6.989,99*
		sanacija poškodovane vodovodne cevi in sanacija igralnice in garderobe	*20.527,50*
	Šlikšlak, Fužine	*oprema za dodatni oddelek (šesti)*	*37.313,79*
	Učenjak	*nujna izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo NN priključka za zagotovitev nemotenega delovanje Vrtca*	*2.684,00*
POD GRADOM	***Poljane, Zemljemerska 9***	*sanacija zamakanja strehe*	*40.123,04*
	Poljanska 21	*sanacija strehe zaradi zamakanja*	*18.636,11*
TRNOVO	***Kolezijska***	*ureditev senčenja na terasah in igrišču*	*58.661,75*
VIŠKI VRTCI	***Jamova***	*sanacija strehe zaradi zamakanja*	*88.348,46*
VODMAT	***Vodmat***	*sanacija zamakanja stropa kuhinje v kletne prostore*	*24.948,02*
	Klinični center	*ureditev igralnice: sanacija zaradi dotrajanih vodovodnih cevi*	*39.066,85*
VRHOVCI	***Rožnik***	*sanacija tlaka igralnice; zamenjava počene vodovodne cevi in talnih oblog*	*35.764,94*
ZELENA JAMA	***Zelena jama***	*sanacija puščanja vodovodne inštalacije*	*41.713,82*
		SKUPAJ:	***844.273,27***

091147 Mala dela ČS – urejanje igrišč pri vrtcih ***1.500 EUR***

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

Sredstva 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). Sredstva v sprejetem proračunu MOL za leto 2022 na tej postavki niso bila načrtovana. Za namen plačila zahtevka za postavitev nadstreška za kolesa za Vrtec Mladi rod - enota Kostanjčkov vrtec iz leta 2021, smo predvideli sredstva v višini 1.500,00 EUR.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***16.359.940 EUR***

Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorov, z doseganjem najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita obnova obstoječih objektov zajema izvedbo ukrepov za izboljšanje in zagotavljanje potresne in požarne varnosti ter smiselne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetski ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši, 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 in dinamiko ter obseg izvedbe del na gradbiščih so v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 predvideni načrti razvojnih programov in sredstva pri:

- rušitvi Vrtca Trnovo, enote na Karunovi in izgradnji nove enote, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta;
- projektu dozidave štirih oddelkov in večnamenskega prostora za potrebe Vrtca Zelena jama, enota Vrba, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije;
- zaključku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- izgradnji nove enote Vrtca Galjevica, za plačilo investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Jarše, enota Rožle, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije;
- projektu celovite prenove vrtca Mladi rod, enote Kostanjčkov vrtec, z dograditvijo pralnice in večnamenskega prostora, ureditvijo zunanjih površin, vključno z igriščem, za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije;
- začetku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Mojca, enota Kekec, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začasnih gradbenih situacij ter spremljajočih stroškov izvedbe: storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostalih spremljajočih stroškov investicije;
- začetku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čuri Muri, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začasnih gradbenih situacij ter spremljajočih stroškov izvedbe: storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostalih spremljajočih stroškov investicije;
- projektu ureditve igrišča za potrebe enote Vrtca Pedenjped, enota Sladkosned, za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije;

- celoviti prenovi objekta Vrtca Viški Gaj enota Bonifacija, za plačilo projektne dokumentacije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Vrhovci, enota Brdo s prenovo kuhinje, za plačilo projektne dokumentacije.

V okviru postavke 091199 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev s statičnimi preveritvami, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva za te namene predvidena v skupni višini 636.083,08 eurov.

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 investicijsko vzdrževanje objekta Javnega zavoda Mala ulica.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091149 Javni zavod Mala ulica – Sredstva investicijskega vzdrževanja 12.697 EUR
V rebalansu proračun MOL za leto 2022 so sredstva namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del sanacije dotrajanih talnih oblog, zamenjavo dotrajane telekomunikacijske opreme ter izdelavo in montažo sprejemnega otoka.

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 in programa 1903 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 in glasbenih šol.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja 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 program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite obnove, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo vzdrževalna in nujna 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.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovili bomo sredstva za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD 656.193 EUR
V okviru namenske proračunske postavke 091235 se načrtuje sofinanciranje investicij s strani EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada v skupni višini 656.192,50 EUR za projekta: izgradnja prizidka k OŠ Miška Kranjca ter celovita prenova OŠ Zalog. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 je višina namenskih sredstev usklajena s pogodbenimi vrednostmi predvidenih nepovratnih finančnih spodbud.

091238 Mala dela ČS - urejanje otroških igrišč pri osnovnih šolah 5.700 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). Predvidena so za namen, kot izhaja z spodnje preglednice.

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vič	5.700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**5.700 EUR**

091239 OSNOVNE ŠOLE-investicijsko vzdrževalna dela 4.815.870 EUR
Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijah in investicijskem vzdrževanju na objektih 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.) in nujnih posodobitev prostorskih zmogljivosti, ter pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja zavoda (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije).

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so za izvedbo investicijsko vzdrževalnih in intervencijskih del na objektih osnovnih šol sredstva predvidena za namene, kot izhaja iz spodnjih preglednic posameznih načrtov razvojnih programov, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

NRP 7560-20-0953 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČE
V letu 2021 je bila izvedena prenova hišniškega stanovanja s teraso ter prenova in reorganizacija tehnične učilnice OŠ Danile Kumar. Sredstva so bila v letu 2021 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, na proračunski postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ. V letu 2022 so se sredstva za te namene zagotovila v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije in se v skupni višini 820.404,00 EUR namenila za plačilo prenesenih obveznosti za izvedbo gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora in spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI – OBNOVA IGRIŠČA
V okviru projekta se je v letu 2021 pričelo z izvedbo celovite prenove šolskega športnega igrišča, ki vključuje tudi ureditev območja za odpadke**.** Sredstva so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, na proračunski postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ. V okviru proračuna in rebalansa proračuna MOL za leto 2022 se sredstva za te namene zagotavljajo v finančnem načrtu 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.
Sredstva v skupni višini 463.134,98 EUR namenjamo za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora in spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL

OSNOVNA ŠOLA	*NAMEN*	*VREDNOST*
CENTER JANEZA LEVCA	*izdelava projektne dokumentacije požarne sanacije objekta z umestitvijo dvigala na lokaciji Dečkova*	*42.382,80*
	dobava in montaža opreme na lokaciji Karlovška	*34.766,48*
DRAVLJE	*zamenjava dela dotrajanih oken v telovadnici (puščanje)*	*55.703,55*
KOLEZIJA	*celovita prenova in preureditev razdelilne kuhinje v matično*	*1.809.076,85*
	izdelava načrta elektrotehnike, vezano na prestavitev merilne omarice v povezavi z novo kuhinjo	*3.172,00*
LEDINA	*obnova vhodne fasade (zaradi odpadanje ometa)*	*60.750,08*
n. h. MAKSA PEČARJA	*ureditev zamakanja v kuhinji, zamenjava kanalizacijskih in vodovodnih cevi v tlaku kuhinje – stavba na Črnuški 9*	*42.212,48*
MARTIN KRPAN	*dobava in montaža dela opreme*	*35.752,21*
SAVSKO NASELJE	*izdelava projektne dokumentacije za posege v traktih C, D, E*	*10.484,68*
SOSTRO	*projektna dokumentacija (geod. posnetek, geotehnične raziskave, sondiranje, mnenje GB, hidrološka študija), dobava in montaža opreme*	*18.593,78*
	nakup garderobnih omar	*4.994,68*
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	*ureditev prezračevanja učilnic*	*4.949,05*
	zamenjava dela vrat in podbojev v 1. nadstropju - sanitarije, preureditev zbornice, , izdelava dokumentacije za preveritev elektro priključka	*54.009,08*

TRNOVO	*dobava in montaža opreme*	*92.713,71*
VALENTINA VODNIKA	*dobava in montaža opreme*	*5.231,36*
	dobava in montaža opreme	*12.603,09*
VIČ	*izvedba sistema za prezračevanje in hlajenje na lokaciji Tržaška*	*106.584,39*
	vzpostavitev knjižnice v osrednji avli in ureditve male telovadnice na sedanjem mestu knjižnice na lokaciji Abramova	*143.973,49*
	sanacija osrednjega dela fasade (zaradi odpadanja ometa) na lokaciji Tržaška	*11.611,96*
	zamenjava dotrajanih stolov v jedilnici na lokaciji Tržaška	*9.256,75*
VIDE PREGARC	*dobava in montaža opreme*	*3.921,08*
VRHOVCI	*dobava in montaža opreme*	*10.518,60*
ZADOBROVA	*obnova strehe in zamenjava strešnih oken nad veliko telovadnico*	*106.841,71*
	SKUPAJ:	***2.680.103,86***

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

OSNOVNA ŠOLA	***NAMEN***	***VREDNOST***
BOŽIDARJA JAKCA	*zamenjava dotrajane pomivalne linije in stroja v šolski kuhinji*	*47.852,33*
	popravilo vhodnih vrat – objekt PŠ Hrušica	*7.522,62*
CENTER JANEZA LEVCA	*sanacija kanalizacije, zamenjava dotrajanih kanalizacijskih in vodovodnih cevi v stenah in stropih*	*99.137,47*
	nujna sanacija fasade (odpadanje ometa)	*6.000,00*
DRAVLJE	*nujna zamenjava dotrajane hladilne omare in plinske prekucne ponve v šolski kuhinji*	*9.650,68*
	zamenjava dotrajane parno-konvekcijske peči	*31.117,99*
	popravilo klimata, ureditev odpiranja oken za požarno varnost, popravilo požarne centrale, konvekcijske peči, popravilo vrat in akustičnih panelov v telovadnici	*15.929,88*
DRAGOMELJ	*montaža stropnega koša*	*3.962,07*
DR. VITA KRAIGHERJA	*dobava in montaža nove panelne ograje in vrat z ureditvijo travnate površine igrišča*	*25.655,70*
FRANCA ROZMANA STANETA	*izdelava projektnih rešitev za sanacijska dela v kleti*	*6.661,20*
	sanacija tlaka in jaška v kleti zaradi zamakanja, izvedba povratne lopute za kanalizacijo zaradi zamakanja	*13.169,23*
KOLEZIJA	*sanacija strelovodne instalacije*	*46.524,32*
MAJDE VRHOVNIK	*sanacija fasade telovadnice, sanacija zamakanja nad vhodom v šolo, talnih plošč na dovozu šole in popravilo vrat*	*78.590,31*
N.H. MAKSA PEČARJA	*izvedba razvoda vodovodne instalacije za zagotovitev tople vode*	*25.830,16*
	prenova kotličkov umivalnikov v treh učilnicah, zamenjava vrat ter zamenjava dotrajane hladilne omare	*13.905,36*
MILANA ŠUŠTARŠIČA	*zamenjava uničenega igrala*	*4.544,50*
	zamenjava dotrajanih radiatorjev	*30.441,20*
NOVE FUŽINE	*povezava črpalke in popravilo puščanja vode*	*2.098,40*

OSKARJA KOVAČIČA Ob Dolenjski železnici 20	*sanacija zamakanja, zamenjava dotrajane vodovodne cevi v tlaku in steni objekta*	*19.964,56*
PRULE	*sanacija puščanja vodovodne instalacije*	*27.103,40*
POLJANE	*nujna vzdrževalna dela na otroškem igrišču, zamenjava poškodovanih vhodnih vratnih kril, zapiral na oknih telovadnice*	*34.197,82*
POLJE	*sanacija parketa in nov zaris črt, zamenjava poškodovanih lesnih oblog ter fiksiranje lesene podkonstrukcije v veliki telovadnici*	*31.306,23*
PREŽIHOVEGA VORANCA	*sanacija odpadajočega ometa na glavnem vhodu*	*5.685,20*
	sanacija na novo odpadlega ometa	*8.149,60*
SAVSKO NASELJE	*popravilo na ogrevalnem sistemu in hidrantni mreži ter instalacije ob vodomeru*	*12.363,00*
	izdelava spremembe PZI projektne dokumentacije za posege na traktih C, D in E	*3.904,00*
SOSTRO	*zamenjava dotrajanih igral*	*11.682,11*
ŠENTVID	*popravilo električne instalacije in razdelilnikov ter izdelava PID projektne dokumentacije električnih instalacij za razdelilnike*	*26.678,28*
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	*nujna dela na zunanjih površinah*	*5.970,64*
TONETA ČUFARJA	*obnova dotrajanih vodnikov telefonskega omrežja*	*5.423,49*
	popravilo v toplotni postaji	*9.826,12*
TRNOVO	*nujna elektro in programska oprema*	*46.336,76*
VIČ	*sanacija kotlovnice in ureditev strelovodne inštalacije*	*16.874,57*
	ureditev servisnega podesta in stopnic na podstrešju, ureditev ogrevanja klimata na lokaciji Tržaška	*9.008,50*
	popravilo strelovodne inštalacije na lokaciji Tržaška, sanacija zamakanja strehe telovadnice in učilnice na lokaciji Abramova	*4.614,14*
VIŽMARJE - BROD	*popravilo požarnih vrat v kuhinji ter popravilo klimatske komore zaradi udara strele*	*9.785,13*
	izvedba del v kuhinji po inšpekcijski odločbi in popravilo napušča in fasade po zamakanju	*14.213,97*
	obdelava betonskih temeljev dveh toboganov z varovalno lito gumo na igrišču	*2.732,80*
VODMAT	*sanacija poškodovane odtočne cevi*	*817,40*
	zamenjava talne obloge v kletnih prostorih (učilnica in hodniki)	*38.131,51*
ZADOBROVA	*obnova dotrajane vodovodne instalacije*	*31.325,05*
ZALOG - STARA ŠOLA	*zamenjava dotrajane plinske peči*	*7.539,60*
	Skupaj:	***852.227,30***

091296 Osnovna šola Livada – sof. RS ***29.606 EUR***

V okviru namenske proračunske postavke 091296 se načrtuje sofinanciranje investicije v sanacijo oken s strani kohezijskih sredstev v skupni višini 211.590,28 EUR, od tega udeležba EU - 85% v višini 179.851,74 EUR in udeležba RS - 15%, v višini 31.738,54 EUR. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so namenska sredstva v okviru proračunske postavke predvidena v višini 29.606,08 EUR.

091297 Osnovna šola Livada – sof. KS ***167.769 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so namenska sredstva v okviru proračunske postavke predvidena v višini 167.768,94 EUR.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***30.548.676 EUR***

Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorov, z doseganjem najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita obnova obstoječih objektov zajema izvedbo ukrepov za izboljšanje in zagotavljanje potresne in požarne varnosti ter smiselne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetski ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši, 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 in dinamiko ter obseg izvedbe del na gradbiščih so v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 predvideni načrti razvojnih programov in sredstva pri:

- gradnji OŠ na Brdu za plačilo izdelave natečajne naloge za potrebe razpisa projektnega natečaja ter za izdelavo geomehanskega poročila;
- gradnji telovadnice OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid, pri kateri sledimo aktivnostim Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave investicije;
- zaključku celovite prenove OŠ Nove Fužine z nadzidavo in ureditvijo zunanjih površin, za plačilo končne gradbene situacije;
- zaključku investicije v izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana – faza I, za plačilo dela podpornih storitev in aktivnosti za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada;
- projektu rušitve prostorov Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija za poplačilo stroškov izdelave natečajne naloge ter za stroške izvedbe projektnega natečaja;
- zaključku celovite prenove objekta OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo ter nadomestno gradnjo z ureditvijo likovnega ateljeja in kabinetov, garderob in vzpostavitvijo knjižnice ter prenovo telovadnice in zunanjih površin, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku celovite prenove objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- obnovi objekta OŠ Savsko naselje, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva, za plačilo projektne in druge dokumentacije ter spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- zaključku celovite obnove z ukrepi za ureditev statične in požarne varnosti, ki dopolnjujejo ukrepe v energetsko prenovo stavbe OŠ Trnovo, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, za izvedbo druge faze ureditve večnamenskega prostora v kleti, s spremljajočimi stroški izvedbe ter izdelavo projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka z novimi učnimi delavnicami;
- projektu celovite sanacije obstoječega objekta OŠ Kette in Murn z dozidavo, za izdelavo dela projektne dokumentacije v fazi priprave projekta;
- celoviti prenovi obstoječih objektov A in B OŠ Koseze, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva, za izdelavo dela projektne dokumentacije;
- zaključku statične sanacije obstoječega objekta OŠ Martina Krpana, ki vključuje ukrepe za izboljšanje statične in požarne varnosti ter prostorsko optimizacijo z razširitvijo avle in ureditvijo knjižnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe (2. faza), za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;

- rušitvi in novogradnji prizidka OŠ Miška Kranjca z namenom izgradnje novih 14 novih učilnic, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnja telovadnice ter s celovito obnovo zunanjega šolskega športnega igrišča, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije v fazi priprave projekta;
- zaključku 2. faze obnove OŠ Riharda Jakopiča, ki vključuje celovito obnovo obstoječega Navinškovega objekta z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti ter dodatno prostorsko reorganizacijo, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme in za opravljanje storitev strokovnega nadzora;
- zaključku celovite sanacije objekta OŠ Zalog s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- projektu ureditve požarne varnosti objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova, ki obsega tudi prostorsko prilagoditev za potrebe dejavnosti zavoda in vzpostavitev dvigala za dostop za gibalno ovirane, za plačilo investicijske dokumentacije;
- celoviti prenovi objekta OŠ Hinka Smrekarja, za plačilo projektne dokumentacije za celovito prenovo;
- projektu delne preureditve in širitve telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča, za plačilo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- začetku investicije v izgradnjo prizidka s tremi učilnicami k OŠ Sostro, za plačilo investicijske dokumentacije, začasnih gradbenih situacij ter spremljajočih stroškov izvedbe: storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostalih spremljajočih stroškov investicije;
- začetku celovite prenove šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začasnih gradbenih situacij ter spremljajočih stroškov izvedbe: storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostalih spremljajočih stroškov investicije;
- OŠ Sostro, PŠ Janče za izvedbo ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona v učilnicah OŠ Sostro, PŠ Janče in storitev nadzora.

V okviru postavke 091299 na kontu 4021 namenjamo sredstva v višini 536.607,10 EUR za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev s statičnimi preveritvami, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov na področju izobraževanja.

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 ***41.957 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na tej proračunski postavki namenjena izvedbi zunanje

ureditve z izvedbo finega asfalta in za ureditev vhoda GŠ Moste Polje in se glede na sprejeti proračun MOL za leto 2022 znižujejo za 47.042,58 EUR.

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 ***95.000 EUR***
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 odpiramo novo proračunsko postavko, v okviru katere sredstva namenjamo nujni prenovi sanitarij in vodovodnih instalacij 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

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za 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 %, so se 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 približno 10 % delež bivalnih enot glede na celoten fond stanovanjskih enot.

Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin bo JSS MOL izplačeval na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primernega stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih, od leta 2022 dalje pa tudi podnajemniki, ki bodo imeli sklenjeno podnajemno pogodbo po določbah 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/m^2, od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znaša 3,21 EUR/m^2 in od 1. 4. 2023 bo znašala 3,5 EUR/m^2 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 najemnini, ki je do 30. 6. 2021 je znašala 3 EUR/m^2 od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 3,33 EUR/m^2, od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znašala 3,67 EUR/m^2, od 1. 4. 2023 dalje je določena v višini 4,0 EUR/m^2. 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 2022 se je v začetku aprila izvedla uskladitev vrednosti točke, kar je povečalo neprofitne najemnine in 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 izredne pomoči dodeljujemo tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanjin namenskih stanovanj za mlade
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v 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

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

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo enote Centra za socialno delo Ljubljana in so navedeni v računalniškem programu t. i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri številu odločb za tržne subvencije se po umirjanju v letu 2017 ponovno nadaljuje trend povečevanja števila upravičencev do subvencije.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin pa država po izteku proračunskega leta, občini v celoti povrne izplačana sredstva.

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL se ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljuje izredno pomoč za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL 2019 - 2022,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- izplačevati subvencije najemnin po odločbah enot Centra za socialno delo Ljubljana,
- 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 do 85 % (32. seja Mestnega sveta MOL z dne 16. 5. 2022)

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 ***3.043.856 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. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Izplačevanje oz. obračun se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo enote Centra za socialno delo Ljubljana za izdajanje odločb. S 1. 4. se je izvedla uskladitev vrednosti točke, kar je povečalo neprofitne najemnine in subvencije neprofitnih najemnin.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2022 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin in ob upoštevanju določenega usklajevanja vrednosti točke v aprilu 2022.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***25.000 EUR***

Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s sklenjenimi pogodbami v dogovorjenih rokih zagotoviti sredstva za vračilo najetih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrnili lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le-to vrnili pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

Kazalci:

- Število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

<u>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</u>

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 18.971 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnic vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2022 zapadejo v vračilo 3 lastne udeležbe vplačane 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 4.185 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 2022 zapadejo v vračilo 3 lastne udeležbe z 2 % obrestno mero.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL s področij cest in intervencijskih poti, gradnje, za katero z zakonom ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi občine v okviru njene izvirne pristojnosti, prostorskih aktov; prevoza potnikov v cestnem prometu; varstva okolja; pogrebne in pokopališke dejavnosti; spodbujanja razvoja turizma; prijave prebivališča; volilne in referendumske kampanje; označevanja ulic in stavb; oglaševanja; urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov; pitne vode; odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; posebne rabe javnih površin; plovbe po Ljubljanici; uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL; javne razsvetljave in drugih področij na podlagi zakonov in predpisov MOL. S preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana. V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora Inšpektorat vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku; vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih; sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL; predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi – izvršitelju v primerih, ko zavezanec ukrepov ne izvrši prostovoljno, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan. Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni v inšpekcijskem upravnem postopku, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora in okolja, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- preprečitev, odprava in zmanjševanje nepravilnosti na področju prometne infrastrukture;
- preprečitev, odprava in zmanjševanje nelegalnih gradenj iz pristojnosti nadzora Inšpektorata;
- zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji;
- preprečitev in zmanjševanje obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi ter večmesečnimi usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori in s preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,

- število informativnih objav in obvestil,
- količnik obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- število inšpekcijskih nadzorov,
- število obravnavanih prekrškovnih zadev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

1. Opis podprograma
Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon 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,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,
- Zakon o prijavi prebivališča,
- Zakon o urejanju prostora 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 pogrebni in pokopališki dejavnosti,
    - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
    - Odlok o določitvi plovbnega režima,
    - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL,
    - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
    - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
    - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
    - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
    - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
    - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji Inšpektorata so zagotovitev učinkovitega nadzora na področju:
- nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest;
- nelegalnih posegov v prostor;
- posebne raba javnih površin;
- varstva okolja.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:
- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,

- količnik informativnih objav in obvestil,
- količnik obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- količnik inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- količnik števila prekrškovnih zadev na inšpektorja.

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

V letu 2022 je cilj Inšpektorata učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji Inšpektorata:

- *nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest*: preprečitev škode na občinskih cestah, zagotovitev varstva občinskih cest vključno z ustrezno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varnega in nemotenega odvijanja cestnega prometa ter odprava nepravilnost;
- *nelegalni posegi v prostor*: preprečitev nedovoljenih gradenj in zagotovitev skladnosti v primeru gradenj za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, ter odstranjevanje nelegalnih objektov v okviru izvirne pristojnosti Inšpektorata;
- *posebna raba javnih površin*: zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji, nadzor nad spontanimi uličnimi nastopi in nadzor nad skladnostjo rabe z izdanimi dovoljenji upravljavca javnih površin ter preprečitev poškodovanja in oviranja rabe javnih površin;
- *varstvo okolja*: zmanjševanje in odprava posledic obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami in preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah (sekanje, nepravilno obrezovanje ali drugi načini poškodovanja dreves, grmovja ali druge vegetacije) iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

V okviru rednih in izrednih nadzorov se bo zagotovilo spoštovanje predpisov iz vsebinskega področja posameznega izvedbenega cilja, ki predstavlja področje z višjo tveganostjo pojava nepravilnosti ali pomanjkljivosti, zaradi česar bomo povečali obseg rednih nadzorov. Še vedno bomo v sklopu skupnih koordiniranih nadzorov sodelovali z drugimi oddelki in službami znotraj občinske uprave in z drugimi organi nadzora kot so: državne inšpekcije, občinske/medobčinske inšpekcije. Preventivno delovanje bomo usmerili na vse razpoložljive komunikacijske in informacijske kanale (objava novičk na spletni strani MOL, objava v reviji Ljubljana, objava na družabnih medijih), še vedno pa bomo preventivno delovali z neposredno prisotnostjo na terenu.

Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:

- število koordiniranih nadzorov kot načinom celovite in učinkovite odprave nepravilnosti posameznega področja,
- število obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- število informativnih objav in obvestil,
- število obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- število izdanih inšpekcijskih upravnih ukrepov,
- število vseh obravnavanih inšpekcijskih upravnih zadevah,
- število vseh obravnavanih prekrškovnih zadev,
- odstotek rešenih zadev in odstotek nerešenih inšpekcijskih upravnih zadev,
- odstotek rešenih zadev in odstotek nerešenih prekrškovnih zadev,
- povprečno število inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- povprečno število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013307 Inšpektorat ***35.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, 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.

Predvidena sredstva za konto 4020 so v višini 1.000 EUR in predlagamo povišanje v rebalansu za leto 2022 v višini 500 EUR zaradi porabe sredstev na kotu 4021, po okvirnem sporazumu za izvršbe.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter

- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega enostavnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje iz območja cest, odstranitev nelegalnega cestnega priključka, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov...). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan.
Predvidena sredstva za konto 4021 so v višini 33.500 EUR in predlagamo povišanje v rebalansu za leto 2022 v višini 34.000 EUR, zaradi premalo sredstev za namene izvrševanja okvirnega sporazuma za izvršbe.

4029 – Drugi operativni odhodki
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.
Predvidena sredstva za konto 4029 so v višini 500 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo (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 opremi na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- 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 stopnjujemo javno varnost, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale…) na vseh področjih javne varnosti,

- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo ***524.563 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka.

Sredstev v letu 2022 nismo realizirali in do konca leta ne načrtujemo porabe.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S SUDMR smo nadaljevali tudi v letu 2022, za kar smo sredstva porabili za tisk in nakup zloženk ter letakov z namenom obveščanja o našem delu in ob 30 obletnici delovanja MR.

Sredstva so predvidena v višini 1.963 EUR.

4020 05 - Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno

Sredstva so namenjena prevodom obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, skladno z EU Direktivo.

Sredstev v letu 2022 nismo realizirali in smo jih prerazporedili na drug oddelek.

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Sredstva so namenjena osveščanju udeležencev v cestnem prometu glede varnosti. V ta namen je MR posnelo kratke poučne filme.

Sredstva v letu 2022 so realizirana v višini 12.078 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4020 je v višini 15.041 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforme in službena obleka

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev. Del sredstev je namenjenih tudi nakupu osebne varovalne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

Sredstva so do konca leta predvidena v višini 101.959 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 17.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme, 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), za pripravo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi Občinskega programa varnosti MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo delovanja na območju MOL.

Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam.

Sredstva so predvidena v višini 42.070 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4021 je v višini 161.029 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4022 06 - Poštnina in kurirske storitve
Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški so se povišali, prav tako je večje število izdanih tiskovin zaradi novih lokacij izvajanja meritev hitrosti.MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Del sredstev je namenjenih še za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih.
Veljavni proračun je bil v višini 209.143 EUR, zato bomo potrebovali dodatna sredstva v višini 40.857 EUR, za kar predlagamo rebalans v višini 250.000 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4022 je v višini 250.000 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje
4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme
Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji…), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.
Sredstva so predvidena v višini 7.000 EUR. Do konca leta jih bomo potrebovali še za servisiranje defibrilatorjev.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4025 je v višini 7.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče.
Sredstva so predvidena v višini 30.000 EUR in jih bomo porabili v celoti. Za dodatna sredstva smo že zaprosili, saj so nam bila z notranjo razporeditvijo odvzeta s tega konta.
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.
Sredstva so predvidena v višini 3.000 EUR in jih bomo porabili v celoti.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4029 je v višini 33.000 EUR.

4202 Nakup opreme
4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL. Sredstva na tem kontu smo že realizirali.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4202 je v višini 58.493 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 2022 se bo izvajal EU projekt PRECINCT. Za projekt PERICLES, ki se je zaključil 31. 12. 2021, bodo izplačani stroški, ki so nastali v zadnjih mesecih projekta.

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 kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij'); razpis H2020-SU-INFRA-2020:
Projekt se izvaja od 1. 10. 2021 in bo predvidoma trajal 24 mesecev. V projektu sodeluje 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija tvorijo Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS).
Tveganje za kibernetsko-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 kibernetsko-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 kibernetskim grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetskih 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
MOL sodeluje v treh delovnih paketih projekta PRECINCT. Predvideno je nadaljevanje analize potreb deležnikov in zasnove scenarijev večkratnih kaskadnih kibernetsko-fizičnih groženj kritičnim infrastrukturam. V drugi polovici leta je predviden začetek pilotnega projekta v Ljubljani, ki bo obravnaval scenarij kaskadnih kibernetsko-fizičnih groženj na lokaciji bodočega potniškega terminala. Tekom projekta bodo potekale tudi aktivnosti za povezovanje in sodelovanje deležnikov ter razširjanje rezultatov projekta. V letu 2022 sta predvidena dva sestanka partnerjev v Bruslju. Cilj MOL je sodelovati v omenjenih aktivnostih in podpirati slovenski del konzorcija pri zasnovi in izvedbi pilotnega projekta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt PERICLES
Projekt PERICLES se je izvajal od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2022. V letu 2022 je predvideno izplačilo stroškov, ki so nastali v zadnjih mesecih projekta. Sofinanciranje EK je 90 % upravičenih stroškov, lastna sredstva so v višini 10 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena tudi kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, je ob začetku projekta zanašala 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,77 EUR (90 % upravičenih stroškov). Ker so bili dejanski stroški za izvedbo laboratorija na prostem nižji od načrtovanih smo se z koordinatorjem dogovorili, da se sredstva v višini 111.000 EUR (EU + MOL) prenesejo na druge partnerje. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov za MOL tako znaša 728.589,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa je v višini največ 655.730,77 EUR.

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***1.924 EUR***

4000 Plače in dodatki

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 680,99 EUR.

4001 Regres za letni dopust

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4001 je v višini 53,72 EUR.

4002 Povračila in nadomestila

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4002 je v višini 33,69 EUR.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4003 je v višini 49,46 EUR.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4010 je v višini 38,20 EUR.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4011 je v višini 30,57 EUR.

4012 Prispevek za zaposlovanje

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4012 je v višini 0,65 EUR.

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4013 je v višini 0,43 EUR.

4015 Premije kolek. dodat. pokoj. zavarovanja

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4015 je v višini 6,44 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4024 je v višini 1.030 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***7.647 EUR***

4000 Plače in dodatki

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 3.718,51 EUR.

4001 Regres za letni dopust

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4001 je v višini 483,49 EUR.

4002 Povračila in nadomestila
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4002 je v višini 303,28 EUR.

4003 Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4003 je v višini 445,11 EUR.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4010 je v višini 343,60 EUR.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4011 je v višini 275,28 EUR.

4012 Prispevek za zaposlovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4012 je v višini 6,04 EUR.

4013 Prispevek za starševsko varstvo
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4013 je v višini 3,86 EUR.

4015 Premije kolek. dodat. pokoj. zavarovanja
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4015 je v višini 57,92 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4024 je v višini 2.010,00 EUR.

Projekt PRECINCT
Projekt PRECINCT se izvaja od 1. 10. 2021 in bo trajal do 30. 9. 2023 (24 mesecev). 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 ***6.842 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 2022 na kontu 4000 je v višini 3.660,00 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 2022 na kontu 4020 je v višini 2.196,04 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 2022 na kontu 4024 je v višini 985,60 EUR.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU ***51.062 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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 30.279,27 EUR.

4001 Regres za letni dopust

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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4001 je v višini 895,36 EUR.

4002 Povračila in nadomestila

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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4002 je v višini 1.967,08 EUR.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4003 je v višini 1.633,52 EUR.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4010 je v višini 900,00 EUR.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4011 je v višini 720,99 EUR.

4012 Prispevek za zaposlovanje

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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4012 je v višini 30,52 EUR.

4013 Prispevek za starševsko varstvo

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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4013 je v višini 10,14 EUR.

4015 Premije kolek. dodat. pokoj. zavarovanja

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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4015 je v višini 163,12 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 2022 na kontu 4020 je v višini 9.982,00 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva EU, ki so zagotovljena za službena potovanja.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4024 je v višini 4.480,00 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 je naravnan dolgoročno do leta 2042.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*
S ciljem zagotavljamo poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Specifični cilj velja za proračunsko obdobje leta 2022.
Kazalci: višina dolga.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.
Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,

- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*
Redno odplačevanje dolga za vlaganja v prostore, ki jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtne skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno ter organizirano preživljajo svoj prosti čas in nabirajo izkušnje za življenje.
Kazalci: višina dolga.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.
Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C ***7.208 EUR***

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.
Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo. V primerjavi z veljavnim proračunom pa je prikazano povečanje še za vrednost polletnega pobota v letu 2022, ki ga bomo izvedli v drugi polovici proračunskega leta.

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 energijo*

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 in 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 2022.

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.
Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme). Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.
– *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 2022.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
– zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
– ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
– zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
– izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
– v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
– v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.
Kazalci:
– število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
– vrednost nabavljene opreme,
– število uporabnikov prostorov,
– površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
– število uporabnikov dvoran,
– število deležnikov in število prijavljenih blokov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

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

1. Opis podprograma
Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacijo akcije, dogodka in promocijske materiale.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

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

Cilji:

- *C7639 – Znižanje stroškov energentov za 2 % letno*

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. Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);

- *C7233 – Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije*

Prispeva k specifičnemu cilju *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in 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:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja – funkcionalnost ter tehnična opremljenost prostorov,
- število uporabnikov, ki uporabljajo nove, obnovljene oz. redno vzdrževane prostore,
- vrednost nabavljene opreme,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

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

Cilji:

- Zagotavljanje višjega standarda; kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centrov ČS;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalniki:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- število izvedenih postopkov javnega naročanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

013312 SLS – Materialni stroški ***842.085 EUR***

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2022, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.
V mesecu aprilu smo izvedli prvo prerazporeditev sredstev in sicer za selitvene stroške na konto *4023 Prevozni stroški in storitve* (podkonto *4023 07 Stroški selitev)* v višini 2.000 EUR, ki je zmanjšala konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* (podkonto *402001 Čistilni material in storitve)* obravnavane proračunske postavke. V okviru konta *4023 Prevozni stroški in storitve* se je odprl tudi nov podkonto *4023 07 Stroški selitev* na katerega smo prenesli prvotno planirana sredstva iz neveljavnega podkonta *4023 03 Najem vozil in selitveni stroški* v višini 2.500 EUR. V mesecu juniju smo zaradi povišane porabe sredstev za energente prerazporedili sredstva v višini 40.000 EUR in sicer iz konta *4021 Posebni material in storitve* (podkonto *4021 99 Drugi posebni material in storitve,* znižali smo planirano vrednost za izvedbo požarnih redov in gradbeno obrtniških popisov) na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (povečali podkonto *4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja*).
Z rebalansom smo redne mesečne obratovalne stroške ocenili do konca leta na podlagi izplačanih proračunskih sredstev na dan 10. 8. 2022, ki smo jih povečali za povprečni indeks cen življenjskih potrebščin leta 2022 v višini 6,4 %. Poleg tega smo glede na spremenjeno skupno kvoto finančnega načrta za proračunskega uporabnika *4.14 Služba za lokalno samoupravo* bili primorani zmanjšati vrednost tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov s katerimi upravlja MOL MU SLS. Skupno povečanje proračunske postavke z rebalansom znaša 11.170 EUR.

Spremembe po posameznih kontih so sledeče:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve – načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo čistilnega materiala, nabava razkužil, varovanje poslovnih prostorov, plačilo stroškov vezanih na upravljanje objektov, nakup vode in sokov za potrebe ČS, srečanje župana s predsedniki svetov ČS MOL, srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih) in srečanje komisije – NAJ BLOK. Opravili smo uskladitev upravniških storitev z indeksom cen življenjskih potrebščin. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na kontu znižujejo za stroške čiščenja poslovnih prostorov, saj smo dosegli v postopku javnega naročila nižjo ceno od predvidene, prav tako se je tudi zmanjšalo število dodatnih čiščenj. Prav tako se zaradi omejitve proračunskih sredstev finančnega načrta znižuje ocenjena vrednost za izdatke reprezentance (srečanje župana s predsedniki svetov ČS MOL, delavno srečanje Službe za lokalno samoupravo, delavno srečanje Komisije za Naj blok). Glede na že izkazano realizacijo porabe stroškov varovanja zgradb in prostorov ter upravniških storitev sredstva nekoliko znižujemo. Znižujemo tudi prvotno planirano vrednost sanitarnega materiala, saj smo glede na količino zalog nabavljenega materiala ocenili, da dodatna nabava v jesenskem delu ne bo terjala sredstev v takšni višini, kot smo planirali. Na kontu se sredstva povečujejo za nabavo antigenskih testov ter strošek čiščenja upravnikov – zaradi višjih cen na trgu. Skupno znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 16.162 EUR.
4021 Drugi posebni material in storitve – sredstva bomo namenili za: izdelavo popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, nakup zastav, servisiranje in nabava novih gasilnikov, izdelavo požarnih redov in izdelavo ocene požarne ogroženosti ter za usposabljanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na kontu znižujejo za strošek izdelave ocene požarne ogroženosti, nakupa zastav ter servisiranje in nabavo gasilnikov, kjer smo dosegli v postopku javnega naročila nižjo ceno ter za strošek izdelave požarnih redov in izvedbe usposabljanja uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS, kar bo izvedeno v letu 2023. Znotraj konta so se sredstva povečala za izdelavo popisov gradbeno obrtniških del za lokaciji Belokranjska ulica 6 in Cesta II. grupe odredov 43. Skupno znižanje na kontu je 2.436 EUR.
Šolanje uporabnikov s tehnično opremo se prestavi v proračunsko leto 2023.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije, dobava plina in kurilnega olja ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalnih del. Opravili smo uskladitev mesečnih obratovalnih stroškov in dodali naročnino za SIM kartice za GOAvianet -> GPS sledilnik za nabavljene defibrilatorje.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 so se sredstva na kontu povečala pri mesečnih obratovalnih stroških (elektrika, ogrevanje, poraba vode, odvoz smeti in komunalne storitve) ter pri upravniških stroških in sicer zaradi razmer na trgu - zvišanja cen, medtem ko so se sredstva na kontu za ocenjeni stroški telefonije znižala. Skupno povečanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 53.551 EUR.
4023 Prevozni stroški in storitve: načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave letnih vozovnic LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na kontu minimalno znižala pri prevoznih stroških, saj smo nakup letnih vozovnic LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo prilagodili dejanskim cenam. Skupno znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 60 EUR.
4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva bomo porabili za izvedbo tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna popravila, mizarske in ključavničarske

storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnic, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvižne zavese v objektu Draveljska ulica 44, za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom), za urejanje in vzdrževanje okolice objektov ter urgentnih in nepredvidenih del, kot so npr. zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih in podobno in servisi protipožarnega sistema. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 so se sredstva na kontu povečala za upravniške storitve glede na njihovo indeksacijo, saj predstavljajo mesečne obratovalne stroške ter zmanjšala za stroške tekočega vzdrževanja in sicer zaradi doseganja nižjih cen v postopkih javnih naročil ter prestavitve dela načrtovanih aktivnosti v leto 2023. Skupno znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 22.773 EUR.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine: načrtovani so izdatki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in plačilo najemnine za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 so se sredstva na kontu znižala za stroške najemnin za poslovne prostore, glede na trenutno porabo in indeksacijo ter za strošek plačila NUSZ, ki je prilagojen letošnji odločbi iz tega naslova. Skupno znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 950 EUR.
4029 Drugi operativni odhodki: načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti po samoprijavi DDV za pretekla obdobja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 na tem kontu ni sprememb.

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 171.944 EUR
Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč.
Zaradi povečanja vrednosti investicijskega vzdrževanja na lokacij Pot do šole 2a so se nekoliko spremenile vrednosti posameznih NRP obrazcev (NRP 7560-10-0350, NRP 7560-19-0872 in NRP 7560-16-0599) znotraj konta *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave)*, katerega končna vrednost je ostala enaka. Ravno tako so ostali nespremenjeni nameni in cilji NRP, samo neporabljena sredstva posameznega NRP (NRP 7560-10-0350 in NRP 7560-16-0599) smo prerazporedili na NRP 7560-19-0872 v višini 26.402 EUR.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 obravnavano proračunsko postavko zmanjšujemo za 101.117 EUR:
4021 Posebni material in storitve: načrtovana so sredstva za izdelavo dokumentacije za Center Šentvid, izdelala se bo programska projektna naloga. Dodatno načrtujemo sredstva za izdelavo dokumentacije - programsko projektne naloge za lokacije: Draveljska ulica 44, Vojkova cesta 1, Cesta II grupe odredov 43, Dunajska cesta 367, za izdelavo DIIP za Center Vič II. del, za lokaciji Belokranjska ulica 6 in Savlje 101 ter za popravke oz. novelacijo dokumentacije za Center Fužine. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na kontu zmanjšujejo za izdelavo dokumentacije za Center Šentvid, Draveljska ulica 44, Vojkova cesta 1, Cesta II. grupe odredov 43, Dunajska cesta 367 in za popravke in novelacijo dokumentacije za Center Fužine ter za izdelavo DIIP za Savlje 101, saj vsi navedeni projekti še niso prešli v fazo, ko bi bile načrtovane aktivnosti potrebne. Znižala so se tudi sredstva za izdelavo DIIP za Centra Vič II. del in za Belokranjsko ulico 6, ki smo ju znižali na raven dejanske porabe. Skupno znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 42.898 EUR.
4201 Nakup prevoznih sredstev. V letu 2022 načrtujemo sredstva za nakup treh koles za potrebe sodelavcev na lokacijah SLS MU MOL. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na kontu prilagodijo realizaciji nakupa treh koles za potrebe sodelavcev na lokacijah SLS MU MOL, saj je bila v postopku javnega naročila do ZJN dosežena nižja cena. Znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 501 EUR.
4202 Nakup opreme: načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS. Pohištvo in oprema se bo nabavila za lokacije: Prušnikova ulica 99, Savlje 101, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Pot k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Viška cesta 38 in v poslovnih prostorih Rakova Jelša. Na tem kontu načrtujemo tudi nakup rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS, nakup dveh prikazovalnikov ter nakup avdiovizualne opreme za poslovne prostore na Rakovi Jelši in za Center Golovec. Poleg tega načrtujemo nakup enega mobilnega ozvočenja za potrebe vseh četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu so glede na osnutek manjša, saj smo del aktivnosti prenesli v leto 2023. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na kontu nekoliko povečujejo za strošek nakupa pohištva in opreme za lokacije Prušnikova ulica 99, Savlje 101, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Pot k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Viška cesta 38 ter za nakup multimedijske opreme za poslovne prostore na Rakovi Jelši, in sicer zaradi nekoliko višjih cen. Na kontu se sredstva zmanjšujejo za nakup pohištva za poslovne prostore na Rakovi Jelši ter za nakup rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS, saj je bila v postopkih javnih naročil dosežena nižja cena. Prav tako se sredstva na kontu znižujejo za nakup prikazovalnikov, kar bomo skušali realizirati v naslednjih letih ter za nakup avdiovizualne opreme za Center Golovec, saj je nabava le-te že vključena v projekt. Znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 17.182 EUR.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: načrtovana so sredstva za nakup treh novih AED in sicer za lokacije: Rakova Jelša, Ižanska cesta 303 in Center Golovec. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na kontu znižujejo na vrednost trenutno potrebnega le enega AED in sicer za poslovne prostore na Rakovi Jelši. Znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 5.427 EUR.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva za objekt Kosijeva ulica 1; za obnovo sanitarij, garderob in dvorane na lokaciji Pot do šole 2a ter sredstva za obnovo

sanitarij na lokaciji Viška cesta 38 ter nekoliko povečana sredstva za ureditev pododrja in povečanje dovodne električne moči na objektu Cesta II. grupe odredov 43. Načrtujemo tudi namestitev varnostnega stekla in nosilcev za nadstrešek na objektu Gabrje 16. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na kontu zmanjšujejo za strošek ureditve odra in pododrja na Cesti II. grupe odredov 43, kar bomo izvedli v letu 2023, za strošek povečanja dovodne električne moči na objektu Cesta II. grupe odredov 43 - na podlagi izvedenih meritev le-ta ni potrebna ter za strošek obnove sanitarij, garderob in dvorane na lokaciji Pot do šole 2a, kjer smo dosegli nekoliko nižjo ceno v postopku javnega naročila. Na kontu se sredstva povečujejo za obnovo sanitarij na lokaciji Viška cesta 38, kjer se je vrednost investicije povečala zaradi nekoliko višjih stroškov izvedbe. Znižanje sredstev na kontu z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 je 35.108 EUR.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***9.394 EUR***
V proračunskem letu 2022 načrtujemo nadaljnje aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna Gora, zato na kontu *4021 Posebni material in storitve* planiramo sredstva za izdelavo in morebitne popravke dokumentacije ter za pravno svetovanje pri izvajanju aktivnosti na projektu Center Šmarna gora.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se zmanjšujejo sredstva na kontu *4021 Posebni material in storitve* za predvidene popravke dokumentacije in pravno svetovanje pri izvajanju aktivnosti na projektu Center Šmarna gora; nadaljevanje aktivnosti na projektu načrtujemo v prihodnjem proračunskem letu. Znižanje sredstev na zgoraj omenjenem kontu znaša 20.606 EUR.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***700 EUR***
V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2022, zato na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi zmagovalnega bloka. Sredstva na kontu se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 ne spreminjajo.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS ***11.790 EUR***
Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Službe za lokalno samoupravo, kot pristojnega organa MU MOL. Sredstva na kontu se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 ne spreminjajo.

Zap. št.	**MALO DELO - OPIS**	**ZNESEK**
	ČETRTNA SKUPNOST POLJE	
1	Dobava in nasaditev betonskih korit za rože pri stavbi četrtne skupnosti in pri vaškem domu Podgrad	600 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	**600 EUR**
	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	
1.	Ureditev izložbenih oken in dopolnitev tehnične opreme za izvedbo prireditev ČS Črnuče po predlogih ČS.	5.540 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Črnuče	**5.540 EUR**
	ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	
1.	Ureditev prostora Kosijeva 1, 3 na način, ki bo omogočil postavitev razstave slik, plakatov in drugih eksponatov (ureditev vitrine, stenskih nosilcev, osvetlitve…)	5.650 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	**5.650 EUR**

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko 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, kakor tudi boljšo socialno vključenost.

Tam kjer so na objektih v upravljanju Službe za lokalno samoupravo za meščanke in meščane Ljubljane organiziramo dobro obiskane delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne rabe defibrilatorja. Z izvedbo teh delavnic ozaveščamo o tem, da z znanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja lahko izboljšujemo procent preživetja ob srčnem zastoju.

Kazalci:

Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev tečajev in delavnic

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1905 Drugi izobraževalni programi

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že naprednejšo uporabo. 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

Prispeva k splošnemu cilju *C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko 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.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,

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 udeležencev tečajev in delavnic.
- število izvedenih tečajev in delavnic.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2022.

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

C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenskega 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 uporabo računalnika, kar jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu 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 srčem zastoju poveča.

Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2022.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev tečajev in delavnic.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatojev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev tečajev in delavnic.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL 152.879 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). Neporabljena sredstva, ki so se z dodatkom k osnovnemu sporazumu prenesla v proračunsko leto 2022, saj zaradi razglasitve epidemije v letu 2021 poraba sredstev ni bila v celoti realizirana v predvidenem obsegu (računalniškega usposabljanja v določenih obdobjih ni bilo moč izvajati) so v celoti porabljena. Preostali del sredstev za sorazmerni del proračunskega leta so nižja kot smo prvotno planirali, kar je posledica priznanega popusta ob podpisu sporazuma za izvajanje računalniškega usposabljanja. Tako se sredstva na zgoraj omenjenem podkontu z rebalansom znižujejo za 12.121 EUR.

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.

Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo.

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 mladinskih in kategoriji mlajših članov
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi

- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah.
- 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.

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 aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:
- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.

Športna infrastruktura:
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,.
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Mali sonček za predšolske otroke
Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje gibalno športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Zlati sonček in Krpan
Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati
Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.
Šport je igra
Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole.
Šolski športni krožki
Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.
Gremo na kolo
Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah in poligonu ter animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.
Gremo na urbane športe
Zanimanje otrok in mladine za urbane športe je v velikem porastu. Zato smo se odločili, da se v letni program športa vključi nov program animacijske dejavnosti urbanih športov Gremo na urbane športe, ki zajema dejavnosti rolkanje na deskah in rolerjih, dejavnosti BMX kolesarstva in dejavnosti s skiroji. Program se bo izvajal na zaprtem objektu v Stožicah in zunanjih objektih: Park urbanih športov pod Fabianijevim mostom, Park urbanih športov Svoboda, Park urbanih športov Tivoli in Park urbanih športov Savsko naselje.
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.
Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12 let
Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport so namenjene spoznavanju z različnimi športnimi panogami otrok starosti do 12 let.

Prostočasna športna vzgoja mladine
V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Glavi cilj športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami je omogočiti otrokom in mladini vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oz. kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju, po čim nižji ceni.

Obštudijska športna dejavnost
Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.
Za večjo konstantnost v društvih sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

B. ŠPORT ODRASLIH
Šport odraslih sestavljajo:
- Kakovostni in vrhunski šport.
- Šport invalidov
- Športna rekreacija.
- Šport starejših.

Kakovostni in vrhunski šport
Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.
V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.
S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.
Šport invalidov
Programi množičnega športa invalidov vključujejo invalide v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.
Športna rekreacija
Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.
Šport starejših
Program je namenjen strokovno vodeni vadbi za upokojence ali starejše od 65 let- dodelitev brezplačne uporabe prostora.

C. DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV
Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev.
Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

D. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU
V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

E. VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.
Za izvedbo letnega programa športa za leto 2022 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.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU
Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditev, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

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 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 aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa:

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

Cilji na področju športa za vse:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa:

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih 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 površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 0,3m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,05m2 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 ***1.882.960 EUR***

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- Mali sonček za predšolske otroke

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke
- Naučimo se plavati
- Gremo na kolo
- Gremo na urbane športe
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12 let

Prostočasna športna vzgoja mladine
- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijske dejavnosti športa mladine

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

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

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

Na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva znižujejo zaradi manjšega obsega programa od predvidenega, in sicer na kontih *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* in *4133 Tekoči transferi v javne zavode*. V prvi polovici leta so se namreč zaradi COVID-19 programi prostočasne športne vzgoje izvajali v manjšem obsegu.

081002 Šport odraslih ***768.926 EUR***

Programi kakovostnega in vrhunskega športa
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
- Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov
- Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov
- Panožni športni centri

Športna rekreacija
- Promocijski program – animacijski dnevi
- Ligaška tekmovanja
- Otoki športa
- Brezplačne akcije
- Brezplačna vadba

Šport invalidov
- Dejavnosti množičnega športa invalidov

Šport starejših
- Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let
- Animacijska vadba za starejše

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 130.274 EUR
Sofinancirajo se projekti, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

Delovanje športnih organizacij
- Delovanje zvez športnih društev

Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

Na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva znižujejo zaradi manjšega obsega programa od predvidenega na kontu *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.* Razlog je v zmanjšanem številu sofinanciranih strokovnih delavcev v programu delovanja zvez športnih društev.

081005 Podporne storitve v športu 68.191 EUR
Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 7.039.166 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemniki sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR.

Na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva povečujejo zaradi porasta cen energentov.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.236.514 EUR
Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:
- Ljubljanski maraton
- Pohod
- Maraton Franja
- Tek na grad
- Razgibajmo Ljubljano – Rekreativne prireditve v MOL
- Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
- Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 350.000 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije 273.860 EUR
Na tej postavki so bila v sprejetem proračunu MOL za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 687.971 EUR, ki so bila predvidena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL ter za večgeneracijska igrišča.
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. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtni skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.
Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Namen večgeneracijskih igrišč je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu.

Na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva znižujejo, ker se je investicijsko vzdrževanje preneslo v FN 4.4. OGDP (izvajalec del JP VOKA SNAGA d.o.o.), in ker se še urejajo lastništva zemljišč na območju Podutika. Zato se bodo novogradnje zamaknile v naslednje leto.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine 26.948 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 4.15. Oddelka za šport, kot pristojnega organa MU MOL.

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Zamenjava fitnes naprav pri Koseškem bajerju (parc. št. 1113/4 k.o. Zg. Šiška)	8.318 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šiška	**8.318 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev miz za namizni tenis s postavitvijo, betonskim temeljem in izdelavo podlage na območju otroškega igrišča ob Zaloški pri Pianino baru (parcelna št. 1044/1, k.o. Moste), po predlogu Četrtne skupnosti Moste in v dogovoru z OŠ MU MOL.	5.830 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Moste	**5.830 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev miz za namizni tenis s postavitvijo in betonskim temeljem (parcelna št. 200/51, k.o. Štepanja vas) z izdelavo in vgradnjo nove blažilna gumirane površine (15 m2)	8.100 EUR
2.	Postavitev miz za namizni tenis s postavitvijo in betonskim temeljem (parcelna št. 200/162, k.o. Štepanja vas) z izdelavo in vgradnjo nove blažilna gumirane površine (15 m2)	2.700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	**10.800 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev mize za namizni tenis na območju otoka športa v soseski BS3. (parc. št. 408/136 k.o. Brinje I – pri orodjih za vadbo)	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**2.000 EUR**
	SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI	**26.948 EUR**

081031 Mestne panožne športne šole 1.722.126 EUR

Sredstva v letu 2022 so namenjena sofinanciranje stroškov dela izobraženih trenerjev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva znižujejo zaradi manjšega obsega programa od predvidenega na kontu *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*. Višina sofinanciranja stroškov dela izobraženih trenerjev je odvisna od števila športnikov v skupinah, ki se je v nekaterih skupinah znižalo.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 0 EUR

Sredstva, predvidena v sprejetem proračunu MOL za leto 2022, so bila namenjena odvetniškim storitvam.
Na tej proračunski postavki se v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 sredstva ne načrtujejo, ker ni bilo nobenih stroškov in jih do sprejetja rebalansa oziroma do konca leta ne pričakujemo.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica 6.167 EUR

V sprejetem proračunu MOL za leto 2022 so bila sredstva predvidena v višini 3.830 EUR, in sicer za izplačilo koordinatorjem interesnih programov športa.
Na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva povečujejo zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***90.604 EUR***

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega srečanja Turnir 4 mest, ki je bil v letu 2022 izveden v Ljubljani.

081077 Teniški center Tomačevo ***6.600 EUR***

V sprejetem proračunu MOL za leto 2022 so bila sredstva predvidena v višini 16.600 EUR, in sicer za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.
Na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva znižujejo, ker se projekt po modelu JZP ne bo izvedel zaradi nezainteresiranosti zasebnih partnerjev.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi , preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2022

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

3. *Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. *Opis podprograma*
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2022–2023
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 - Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2022
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število kulturni, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***41.878 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se povečuje masa sredstev v višini 13.195 EUR na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za razširjeni program četrtne skupnosti.
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne 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 Četrtne skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema izdajanje glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na višji cilj:
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.
Kazalnik:
– število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje: 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 2022
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: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 3.054 EUR.
Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne

skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2023
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno

dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022 – 2023

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

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 ***25.419 EUR***

Rebalans: Višina sredstev proračunske postavke ostaja enaka, le znotraj nje so se med letom sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zmanjšala v znesku 492 EUR in prenesla na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* v znesku 487 EUR in na konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* v višini 5 EUR.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za tiskanje, lektoriranje in oblikovanja lokalnega glasila in letakov ter za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za kritje stroškov poštne storitve in raznosa lokalnega časopisa. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena najemu kemičnega WC–ja na prireditvi. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje ter za prispevek SAZAS v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditev. Sredstva na kontu *4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam 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 Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtnih skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti ter dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število izdanih glasil,
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti in izvajanje kulturnih, športnih ali socialnih programov ter skrb za čisto okolje samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti
Kazalniki:
– število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
– število izvedenih socialnih programov,
– število izvedenih okoljskih akcij,
– število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih
- skupnosti MOL.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2022 – 2023
Dolgoročni cilje je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in izdajanje glasila Četrtne skupnosti Posavje ter obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2022
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.
Kazalniki:

- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva 500 EUR

Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 500 EUR.
Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva 3.500 EUR

Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 3.400 EUR.
Svet Četrtne skupnosti Posavje bo z izdajanjem glasila ČS Posavje obveščal občane o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti. Zbrana sredstva z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu so strogo namenjena za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Naša skupnost« Četrtne skupnosti Posavje.

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj v zvezi s načrtovanjem projektov na območju četrtne skupnosti; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti pri izvajanju programov na področju športa, kulture, socialnih programov in izobraževanja občanov; obveščanje občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2023
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta četrtne skupnosti, sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2022– 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

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 ***32.170 EUR***

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti, za pokritje stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov, za pokritje stroškov akcij urejanja okolja ter za izvedbo zaključne letne seje. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so predvidena sredstva za najem prenosnih sanitarij/wc kabin za izvedbo dogodkov ČS Bežigrad. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačila avtorskega in študentskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti, sredstva za avtorska nadomestila in pristojbine ter sredstva za izplačilo sejnin za predsednika ter članice in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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*
Kazalniki: 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
Kazalniki: 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: 2022–2023

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti preko glasila četrtne skupnosti.

Kazalci: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2022

Z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Za ta namen je predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.

Kazalci: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva ***1.500 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 1.500 EUR.

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti ali pridobivanjem donacij) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost in večji obseg glasila.

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva načrtovana za izdajanje glasila četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje z mestno upravo, društvi, neprofitnimi organizacijami in občani z namenom uresničevanja interesov in potreb vseh generacij: medgeneracijsko sodelovanje, skrb za čisto in zdravo okolje, trajnostni razvoj, dostopnost kulturnih dobrin, povečanje kakovosti življenja socialno šibkejših skupin ter s tem povečanje prepoznavnosti četrtne skupnosti med prebivalstvom.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti očine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi.;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: do leta 2023.

Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadeval za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovost življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih bo obravnaval Svet ČS Center;
- število izvedenih kulturnih, socialnih in športnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2022-2023

Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

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

016011 Četrtna skupnost Center ***11.368 EUR***

Rebalans: S prerazporeditvijo s postavke *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center*, s konta *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se* povečajo sredstva obravnavane proračunske postavke na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* v višini 300 EUR in na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* v višini 500 EUR, zaradi višjih stroškov izdelave in distribucije zgibanke od predvidenih.

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 četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in
– distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center ***20.678 EUR***

Rebalans: Sredstva na postavki *086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center* se zmanjšajo s prerazporeditvijo na postavko *016011 Četrtna skupnost Center v višini 800 EUR.* Sredstva na kontu *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* se prerazporedijo na proračunsko postavko *016011 Četrtna skupnost Center,* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve v višini 300 EUR* in konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* v višini 500 EUR, zaradi višjih stroškov izdelave in distribucije zgibanke od predvidenih. Znotraj postavke *086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center* se sredstva prerazporedijo s konta *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* v višini 200 EUR in konta *4029 Drugi operativni odhodki* v višini 400 EUR, na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in bodo porabljena za obstoječe programe.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe prireditev, programov in akcij, s področja kulture, sociale, športa, varstva okolja ter stroške izvedbe svečanega srečanja ob koncu leta. Programi so natančno določeni v izvedbenem načrtu, ki ga je Svet Četrtne skupnosti Center sprejel v začetku proračunskega leta.

5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
– Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
– Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
– Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
– Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
– Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

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

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju Četrtne skupnosti Jarše.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 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.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
– število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. *Opis podprograma*

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2021–2023.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2022.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturnih, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše ***7.347 EUR***
Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za programe in aktivnosti Četrtne skupnosti 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 Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše ***7.600 EUR***
Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za konkretne programe, ki bodo opredeljeni v Načrtu izvajanja finančnega načrta Četrtne skupnosti Jarše, ki jih bo Svet ČS Jarše sprejel v začetku proračunskega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora
Dolgoročni cilj.
Ohranjanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL, je cilj četrtne skupnosti s katerim bo poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 – Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 1603 Komunalna dejavnost.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2023.
Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*
Kazalniki:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 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*
Kazalniki:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o lokalni samoupravi;
– Statut Mestne občine Ljubljana;
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2022.
Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 – Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*
Kazalniki:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora
Dolgoročni cilj.
Obdobje: leto 2022.
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Kazalniki:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše ***5.700 EUR***
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše, ki jih ne vzdržuje MOL (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.). Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilji
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje v četrtni skupnosti z oblikovanjem ter dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud občanov in drugih ter posredovanje pristojnim službam v reševanje s predlogi rešitev problemov;
- Sodelovanje s strokovnimi službami v mestni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike, starejše ter druge občane okolja ČS Moste;
- Povečati skrb za otroke in mladino oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.);
- Sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti in aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose v ČS Moste.
- Obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- Sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. ***Opis glavnega programa***
Glavni program ČS Moste vsebuje spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta, proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših delih mesta. Vključuje pa tudi obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta,

njegovih organov in delovnih teles. Svet ČS Moste bo nadaljeval sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave že v idejni zasnovi načrtov, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.
Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, s tem da si bo Svet ČS Moste prizadeval nakazati tudi možnosti rešitev problemov; obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani ČS in v glasilu Ljubljana ter drugih lokalnih glasilih; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja; sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj; sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo nanjo, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.
Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, športni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2023

- konstruktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v ČS ali v vsem mestu;
- doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane;
- sodelovanje sveta ČS (in preko njih občanov) že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oziroma aktivnosti;
- večja prepoznavnost med svojimi prebivalci ter seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi;
- doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju;
- na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost z možnostjo vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja, zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti.
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. O objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij in se redno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.
Svet ČS Moste bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno urejanje prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah ter povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtnimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.
Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.
Svet ČS se bo pridružil posameznim akcijam društev, organizacij in podobnih skupin, ki ne bodo potekale le za njihove člane, ampak bodo potekale v dobro vseh otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.
Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.
Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo vsebovalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezno in nemoteno uporabo prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev, je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajane nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalniki:
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje ČS in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, preventivnih zdravstvenih akcijah, okolje varstvenih akcijah in drugih podobnih akcijah; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2022 - 2024
Svet ČS bo ustvarjalno sodeloval pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.
Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.
Svet ČS bo namenil večjo pozornost problemom lokalne skupnosti in predlogom občanov in skušal pridobiti večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet ČS bo, v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami, dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.
Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajani, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalci:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2022
Cilji: Svet ČS se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.
Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.
S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.
Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.
Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).
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 ***30.424 EUR***

Rebalans: Med letom so se povišala sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* v višini 5.588 EUR s prerazporeditvijo sredstev iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* v višini 1.400 EUR ter iz konta *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* v višini 4.188 EUR. Med letom se je odprl konto *4023 Prevozni stroški in storitve* za plačilo stroškov prevoza za izvedbo programa *Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj – srečanje s predstavniki MO Murska Sobota*. Sredstva na novi konto so se v višini 412 EUR prerazporedila iz konta *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.* Z rebalansom se prerazporejajo sredstva iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* v višini 1.400 EUR na konto *4029 Drugi operativni odhodki.*

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 sejnin 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: 2022- 2024
Zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, doseči večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.
C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2023
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

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022- 2024

Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Kazalniki:

- število izvedenih prireditev,
- število udeležencev.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

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: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 3.999 EUR.

Svet Četrtne skupnosti Moste organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Gre za prireditve, ki so namenjene druženju občanov četrtne skupnosti ter razne kulturno-športne prireditve. Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za izvedbo akciji in prireditev ČS Moste ter za dvig kvalitete in kvantitete prireditev. Prednost bodo imele prireditve, ki so namenjene otrokom in mladini ne glede na njihov socialni status.

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Polje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni, športni in informativni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalniki:
- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- *06029001 Delovanje ožjih delov občin.*

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti 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: do 2024
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2022
Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje ***14.802 EUR***

Rebalans: Med letom je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 2.700 EUR na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* iz proračunske postavke *086003 Akcije in prireditve ČS Polje*, konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije glasila ČS Polje, vabil in letakov vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***16.336 EUR***

Rebalans: Med letom so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo iz konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* v višini 300 EUR in konta *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* v višini 1.400 EUR.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za organizacijo in izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje, in sicer za izvedbo pustovanja, čistilnih akcij, Dneva ČS Polje, otroškega prazničnega bazarja in Dedka mraza ter za upravljanje in posodabljanje samostojne spletne strani četrtne skupnosti. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine,* so sredstva namenjena za najem potrebnega inventarja za izvedbo prireditev na prostem (kemična stranišča ipd.). Na kontu *4120 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 družb

Dolgoročno obdobje.

Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni in športni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno–športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročno obdobje.

Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalnik: število izvedenih kulturno–športnih prireditev.

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

Aktivnosti: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalnik: število izvedenih kulturno–športnih prireditev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Program zajema organizacijo kulturno–športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do 2024
Dolgoročni cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje : leto 2022
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Kazalnik: število izvedenih kulturno–športnih prireditev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva ***2.000 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 2.000 EUR.
Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

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 pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS,

– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
– število izvedenih programov in prireditev
– število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajane, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnost v svete četrtnih skupnosti MOL in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2022– 2024

Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajane ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Kazalniki:

– število prireditev, programov in razstav,
– število predavanj in izobraževanj,
– število obdarjenih starejših občanov,
– število obdarjenih otrok ob Miklavžu,
– 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 2022

Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajane Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

– število prireditev, programov in razstav,
– število predavanj in izobraževanj,
– število obdarjenih starejših občanov,
– število obdarjenih otrok ob Miklavžu,
– število udeležencev na prireditvah in predavanjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro ***14.137 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za urejanje in tiskanje informatorja ČS Sostro. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo programa povezovanja in sodelovanja z drugimi lokalnimi skupnostmi z namenom boljšega in kvalitetnejšega delovanja ČS Sostro ter pogostitvi udeležencev na svečanih in delovnih srečanjih v ČS Sostro. Konto *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta in stroškom raznosa lokalnega informatorja ČS Sostro ter obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtne skupnosti Sostro. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejnin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***13.750 EUR***

Rebalans: Sredstva na kontU *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala za 1.400 EUR, ker je Svet ČS Sostro prerazporedil finančna sredstva znotraj postavke iz konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine,* saj ni bilo potrebe po najemu šotora. Sredstva bodo porabljena za izvedbo prireditev ob Dnevih ČS in za izvedbo prireditve Konjeniški dan v ČS Sostro.

Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so se zmanjšala za 1.400 EUR, ker ni bilo potrebe po najemu šotora za izvedbo prireditve. Sredstva so bila prerazporejena na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

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 kemičnih sanitarij ter stojnic za izvedbo prireditev ob Dnevih ČS Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1671– Uporabnost cest v vseh razmerah
Obdobje: dolgoročno
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

– 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: Do leta 2024
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 2024
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

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: Leto 2024
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 2022
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 ***5.000 EUR***
Sredstva na kontu *4025 Tekoče vzdrževanje* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin, obrezovanju dreves ob cestah in sprehajalnih poteh ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

1. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Cilj četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivalnega okolja, spodbujanje delovanja društev v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih in upokojencev v njihove aktiv
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost;
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 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.

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki ji je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, informativnimi listi, zloženkami in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021–2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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 2022
Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec, preko zloženk in informativnih listov ter objav v javnih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, programov in delavnic,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec ***6.602 EUR***
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***15.032 EUR***
Rebalans: Za izvedbo programa Aktivno preživetje starosti so se sredstva med letom prerazporedila iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na pravilen konto *4023 Prevozni stroški in storitve*.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi Dan ČS Golovec.

5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj
Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti ČS Rudnik je sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne

skupnosti, s ciljem množičnega vključevanja občanov v dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov.*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 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 in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2022– 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 in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

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 ***30.538 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo, oblikovanje in tisk glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo slavnostnih srečanj, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti.

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 nepridobitnim organizacijam 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. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Cilj ČS Trnovo je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 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.
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

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2022- 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: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2022
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 ***23.496 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zvišujejo za 1.100 EUR. S prerazporeditvijo iz kontov: *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* v višini 700 EUR, *4029 Drugi operativni odhodki v* višini 200 EUR in *4133 Tekoči transferi v javne zavode* v višini 200 EUR. S sredstvi se zagotovi izvedba programov Četrtne skupnosti Trnovo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženk ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; sredstva so namenjena tudi stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za

izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Iz navedenega konta se bodo financirali tudi dogodki ob Dnevu ČS Trnovo. Na kontu 4021 Posebni material in storitve se bodo sredstva porabila za izvedbo projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo četrtna skupnost opravila samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi društvi. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu prispevkov in sejnin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, plačilo Sazasu ter plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti. V sklopu konta 4133 Tekoči transferji v javne zavode se bodo sredstva namenila za sofinanciranje programov v sodelovanju z javnimi zavodi.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Izvajanje prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2022- 2024
Dolgoročni cilj četrtne skupnosti Trnovo je izvesti čim več dogodkov in prireditev za občane z namenom prepoznavnosti četrtne skupnosti ter druženja občanov.
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov
Kazalniki:
– število udeležencev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2022- 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki: število udeležencev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki: število udeležencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2022- 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:

- število udeležencev.

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2022- 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki: število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo–namenska sredstva ***100 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 100 EUR. Namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Svet Četrtne skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtne skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: do leta 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*

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. *Opis podprograma*

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obdobje: 2022– 2024

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalci:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2022
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalci:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih programov in aktivnosti za občane četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič ***9.102 EUR***
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 konto *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejnin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***19.671 EUR***
Rebalans: Med letom je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 3.042 EUR iz konta *4020 Pisarniški in splošni materiala in storitve* na konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* za najem opreme in ozvočenja za prireditev Metalwitch 2022. Z rebalansom se za izvedbo programov poveča konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 431 EUR* in konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine v višini 215 EUR*. Sredstva se v tej višini zmanjšajo na
kontu *4029 Drugi operativni odhodki.* Na tem kontu se bodo sredstva porabila za plačilo avtorskih honorarjev za izvedbo kulturnih prireditev.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, balinanje, turnir v igranju malega nogometa, druge športne aktivnosti) ter stroške spomladansko letnega čiščenja na območju četrtne skupnosti in nakupu blaga oziroma naročilu storitev za izvedbo programa varstva okolja oziroma aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij. Namenjena so tudi prireditvi ob priliki okrasitve Smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtne skupnosti, kakor tudi za izvedbo preventivnih dni v sodelovanju z gasilskima društvoma z območja četrtne skupnosti. Sredstva so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s posameznimi društvi. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena za najem športnih igrišč in drugih najemov potrebnih za izvedbo prireditev. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu stroškov SAZAS, ki nastanejo pri izvedbi kulturnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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 državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema 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 kulturne prostoru
Dolgoročno obdobje.
Kazalci: 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

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtne 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 ***100 EUR***
Rebalans: Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 100 EUR. Namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtne skupnosti Vič.

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Cilj Četrtne skupnosti Rožnik je v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami v četrtni skupnosti izvesti čim več programov, ki jih bo obiskalo veliko število občanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2023
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS;

– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024

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.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: 2022

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.
C4084 – 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 ***28.965 EUR***
Rebalans: Med letom so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zmanjšala za 74 EUR zaradi odprtja novega konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* na katerega je ČS prerazporedila sredstva za plačilo najema inventarja za prireditev. Z rebalansom se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečujejo za 3.000 EUR zaradi prerazporeditve iz konta *4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam*, saj ČS Rožnik ne bo sofinancirala prireditev in programov lokalnih društev in ustanov. Program se ne spreminja. Posledično se sredstva na kontu *4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam* 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 četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejnin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik. Na kontu *4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so predvidena sredstva za sofinanciranje prireditev in programov lokalnih društev in ustanov.

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja– izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji Glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2023.
Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov in prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2023

Svet četrtne skupnosti bo izvajal naloge sam ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet bo obravnaval pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval z mestno upravo pri pripravah, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal športne prireditve, kulturne prireditve, socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število športnih, kulturni, socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška ***9.520 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtne skupnosti Šiška. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* stroške izplačila sejnin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***25.139 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih inštitucij, med drugim pri:
- izvedbi programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,

- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbi športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizaciji in izvedbi prireditev za starejše krajane,
- organizaciji in izvedbi prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo – z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine – z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 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.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti, sofinanciranje programov ter spodbujanje njihovega delovanja in izvajanja
kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja, ki bodo čim bolj vključevala prebivalce četrtne skupnosti. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja z občani za dvig kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU. Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtne skupnosti, preko spletnih strani in s stiskanimi obvestili.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 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.
Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2022
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 ***11.902 EUR***
Rebalans: Med letom so se sredstva na omenjeni postavki, kontu *4020 pisarniški in splošni material in storitve* povečala v višini 3.800 EUR zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje*, konta *4020 pisarniški in splošni material in storitve.*
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 Četrtne skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje ***16.941 EUR***
Rebalans: Med letom je prišlo do prerazporeditve sredstev iz omenjene postavke, konta *4020 pisarniški in splošni material in storitve* na proračunsko postavko 016022 Četrtna skupnost Dravlje, *konto 4020 pisarniški in splošni material in storitve* v višini 3.800 EUR zaradi povečanja stroškov planiranih v finančnem načrtu. Prav tako so se med letom znotraj postavke zaradi spremembe načina izvedbe prireditve prerazporedila sredstva v višini 1.600 EUR iz konta *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*
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 izvedbo okrogle mize na temo sodelovanja društev in ostalih organizaciji z 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. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.
Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2023.
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih, preventivnih programov in programov namenjenih otrokom in starejšim.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2022– 2024
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
– število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
– število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
Obdobje: leto 2022
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti,
– število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost,
– število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti,
– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid 13.727 EUR
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje stroške oblikovanja, tiskanja in distribucije glasila Četrtne skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid, Sveta ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejninam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid 15.399 EUR
4020 Pisarniški in splošni material in storitve: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Namerava se organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dni Četrtne skupnosti Šentvid, srečanje Četrtne skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porab, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Šentvid o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 –Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na višji cilj: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalnik: število izdanih glasil

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.
Kazalnik: število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut MOL
– Odlok o financiranju ČS MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtne skupnosti Šentvid.
Obdobje: 2022 – 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 2022
Preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Kazalnik: število izdanih glasil četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva ***6.000 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo, se pa glede na veljavni proračun povečujejo za 641 EUR. Namen porabe v okviru postavke se ne spreminja.

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Šentvid, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti.

5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Obdobje: dolgoročno
Dolgoročni cilj je zagotoviti dobro sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo, društvi in nevladnimi organizacijami, kvalitetno obravnavanje predlogov in pobud občanov ter posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje ter doseganje višje kakovosti obveščanja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. ***Opis glavnega programa***

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil, informatorja, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 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.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih edicij informatorja,
- število tiskanih obvestil za krajane,
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti 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

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev,
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

Obdobje: leto 2022

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

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 ***11.780 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema stroške tiskanja informatorja Šmarnogorski razgledi s katerim bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, tiska obvestil, voščilnic in zloženk ter izvedbo prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema strošek povračila stroškov lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, stroške poštnine za raznos informatorja Šmarnogorski razgledi obvestil in zloženk občanom ČS Šmarna gora ter nabave vrednostnih kartic za mobitel četrtne skupnosti. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema strošek namenjen izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora ***5.500 EUR***

V kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. Konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* strošek morebitnega najema prenosnih WC kabin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah
Obdobje: dolgoročno
Dolgoročni cilj je zagotovitev višje kakovosti bivanja naših krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost. Sredstva namenjamo še za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2023
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 2023
Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.
Povezava na: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:

- število aktivnosti , ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. ***Opis podprograma***

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2023
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 2022
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 ***7.233 EUR***
Sredstva na *kontih 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter *4025 Tekoče vzdrževanje* so namenjena celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje),čiščenju meteornih jarkov in 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 4.340 EUR, za Gameljne z Rašico pa v višini 2.893 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 2022 do leta 2025 oziroma tudi po letu 2025, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2025). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

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.

V NRP so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe za najmanj prihodnja štiri leta. Tako se obvezno planirajo izdatki za naslednje skupine kontov:

- 42-investicijski odhodki (vključno z najemnimi pogodbami, na podlagi katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika),
- 43- investicijski transferi,
- 410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

Pri pripravi načrtov razvojnih programov je potrebno upoštevati tudi:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

V procesu priprave NRP se izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje projektov, je treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oziroma programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele

po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.

Vsak projekt, ki je uvrščen v NRP, mora izkazovati koristi večje od stroškov, ki izhajajo iz rešitve problema. Če projekt ne rešuje problema oziroma ga ne reši v celoti, ga finančno in ekonomsko ni mogoče upravičiti. Zato se projektov, ki ne predstavljajo celote (od problema do celovite rešitve), ne uvršča v NRP občine kot samostojen projekt (na primer: strošek projekta je samo odkup zemljišč ali npr. samo izdelava projektne dokumentacije, projekti za operacijo, če ta ne zajema celotnega projekta npr. ne vključuje sofinancerjev).

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov). Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Če je investitor zavezanec za DDV in je upravičen do vračila le-tega, se ta sicer v investicijski dokumentaciji prikaže, vendar DDV ni strošek projekta in se ne všteva v vrednost investicije.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna države, bodo v NRP proračuna občine in NRP proračuna države uvrščeni z enakim nazivom, razen če nazivi ne bodo ustrezali navedenim kriterijem.

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt se začne z datumom podpisa sklepa o potrditvi DIP ter se zaključi, ko so načrtovane vsebine izvedene, predane v uporabo ter tudi finančno zaključene.

Projekte se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektnega dela finančnega načrta uporabnika proračuna. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva…) ali drugih manjših istovrstnih projektih. V teh primerih združevanje takšnih aktivnosti v program ne ogroža transparentnosti proračuna.

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Izdelovanje investicijske dokumentacije za nazaj, ko so odločitve že sprejete, bistveno zmanjša dodano vrednost za kvaliteto odločitev. Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIP).

V rebalans proračuna MOL za leto 2022 se v načrte razvojnih programov vključujejo naslednji novi projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.7. OK	7560-22-1051	OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE
4.7. OK	7560-22-1052	NAKUP BIBLIOBUSA
4.4. OGDP	7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP
4.4. OGDP	7560-22-1054	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA
4.1.SMU	7560-22-1055	PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL
4.4. OGDP	7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)
4.1.SMU	7560-22-1057	PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -Delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL
4.1.SMU	7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO
4.1.SMU	7560-22-1059	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Osnovna šola Savsko naselje
4.1.SMU	7560-22-1060	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Vrtec Mojca, enota Kekec
4.1.SMU	7560-22-1061	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A –Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri
4.1.SMU	7560-22-1062	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog
4.1.SMU	7560-22-1063	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B -Parkirna hiša Kongresni trg
4.1.SMU	7560-22-1064	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2
4.11. SRPI	7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN
4.11. SRPI	7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE
4.11. SRPI	7560-22-1067	JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
4.11. SRPI	7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA
4.11. SRPI	7560-22-1069	VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
4.4. OGDP	7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK
4.4. OGDP	7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26
4.4. OGDP	7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM
4.4. OGDP	7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA - S
4.4. OGDP	7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE
4.4. OGDP	7560-22-1075	PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO
4.9. OVO	7560-22-1076	CoFarm4Cities

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2022 do 2025 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI Z VIRI FINANCIRANJA

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
01	**POLITIČNI SISTEM**			**7.553**	**54.400**	**0**	**0**	**0**
0101	**Politični sistem**			**7.553**	**54.400**	**0**	**0**	**0**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***			***7.553***	***54.400***	***0***	***0***	***0***
7560-18-0743	**NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022**	**56.642**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**7.553**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*7.553*	*0*	*0*	*0*	*0*
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*			*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*			*2.870*	*0*	*0*	*0*	*0*
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*			*183*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1040	**NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026**	**54.400**	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**0**	**54.400**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*54.400*	*0*	*0*	*0*
011107	*Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov*			*0*	*54.400*	*0*	*0*	*0*
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**			**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
0203	**Fiskalni nadzor**			**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***			***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
7560-15-0549	**NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA**	**25.210**	**01.01.2014 - 31.12.2030**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*			*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**			**1.100.829**	**1.429.500**	**842.500**	**842.500**	**1.685.000**
0402	**Informatizacija uprave**			**741.200**	**991.500**	**720.500**	**720.500**	**1.441.000**
04029001	***Informacijska infrastruktura***			***741.200***	***991.500***	***720.500***	***720.500***	***1.441.000***
7560-10-0004	**NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030**	**16.124.366**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**741.200**	**991.500**	**720.500**	**720.500**	**1.441.000**
1	*Odhodki proračuna*			*741.200*	*991.500*	*720.500*	*720.500*	*1.441.000*
013306	*Informatika*			*741.200*	*991.500*	*720.500*	*720.500*	*1.441.000*
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**359.629**	**438.000**	**122.000**	**122.000**	**244.000**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***			***359.629***	***438.000***	***122.000***	***122.000***	***244.000***
7560-10-0008	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023**	**741.984**	**18.12.2010 - 31.12.2023**	**71.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*71.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*70.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
062091	*Urejanje zemljišč*			*1.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0009	**OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023**	**2.131.260**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**117.000**	**163.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*117.000*	*163.000*	*0*	*0*	*0*
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*117.000*	*163.000*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1012	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL**	**884.629**	**01.01.2022 - 31.12.2030**	**171.629**	**225.000**	**122.000**	**122.000**	**244.000**
1	*Odhodki proračuna*			*171.629*	*225.000*	*122.000*	*122.000*	*244.000*
091148	*Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje*			*171.629*	*225.000*	*122.000*	*122.000*	*244.000*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**			**746.525**	**860.700**	**850.000**	**910.000**	**1.820.000**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**746.525**	**860.700**	**850.000**	**910.000**	**1.820.000**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***			***746.525***	***860.700***	***850.000***	***910.000***	***1.820.000***
7560-20-0948	**Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije**	**2.265.971**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**685.025**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	*Poslovni partnerji*			*630.044*	*0*	*0*	*0*	*0*
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*44.357*	*0*	*0*	*0*	*0*
015014	*Projekt DEAS- sredstva EU*			*44.357*	*0*	*0*	*0*	*0*
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*10.624*	*0*	*0*	*0*	*0*
015013	*Projekt DEAS- udeležba MOL*			*10.624*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0950	**Digitalni prehod in inoviranje**	**1.176.756**	**01.01.2021 - 31.12.2030**	**49.100**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**440.000**
1	*Odhodki proračuna*			*49.100*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*440.000*
015015	*Projekt digitalni prehod in inoviranje*			*49.100*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*440.000*
7560-20-0951	**Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest**	**134.500**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**0**	**10.700**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.700*	*0*	*0*	*0*
015016	*Projekt ICC*			*0*	*10.700*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1045	**URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)**	**3.361.835**	**01.01.2021 - 01.01.2030**	**12.400**	**630.000**	**630.000**	**690.000**	**1.380.000**
1	*Odhodki proračuna*			*12.400*	*630.000*	*630.000*	*690.000*	*1.380.000*
015020	*Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*			*12.400*	*630.000*	*630.000*	*690.000*	*1.380.000*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**4.082.084**	**6.433.046**	**11.489.647**	**24.306.250**	**6.473.449**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**76.539**	**126.539**	**50.000**	**0**	**0**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***			***76.539***	***126.539***	***50.000***	***0***	***0***
7560-19-0852	**REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR**	**85.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*22.690*	*0*	*0*	*0*	*0*
047416	*Regionalni razvojni program LUR*			*22.690*	*0*	*0*	*0*	*0*
210	*Občine (PPU)*			*19.810*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0853	**INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR**	**70.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**34.039**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*18.172*	*0*	*0*	*0*	*0*
047417	*Inovacijska strategija LUR*			*18.172*	*0*	*0*	*0*	*0*
210	*Občine (PPU)*			*15.867*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0983	**PROJEKT E-KOLESA v LUR**	**176.539**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**0**	**126.539**	**50.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*67.341*	*26.609*	*0*	*0*
047418	*E-KOLO v LUR*			*0*	*67.341*	*26.609*	*0*	*0*
210	*Občine (PPU)*			*0*	*59.198*	*23.391*	*0*	*0*
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**4.005.545**	**6.306.507**	**11.439.647**	**24.306.250**	**6.473.449**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***58.493***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***240.000***
7560-16-0595	**NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA**	**971.166**	**01.01.2014 - 31.12.2030**	**58.493**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**240.000**
1	*Odhodki proračuna*			*58.493*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*240.000*
013335	*Mestno redarstvo*			*58.493*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*240.000*
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***			***3.947.052***	***6.186.507***	***11.319.647***	***24.186.250***	***6.233.449***
7560-10-0002	**NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030**	**368.057**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*			*0*	*14.000*	*0*	*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**	**64.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*64.000*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*			*64.000*	*84.000*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-10-0193	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA**	**2.928.295**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*3.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*3.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0194	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1**	**37.513**	**15.12.2014 - 31.12.2023**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0195	**PRENOVE MAGISTRATA**	**2.439.580**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**31.563**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*31.563*	*56.000*	*0*	*0*	*0*
013309	*Prenova Magistrata*			*31.563*	*56.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0196	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10**	**50.000**	**01.01.2002 - 31.12.2030**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0197	**OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL**	**282.924**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**118.409**	**112.600**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*118.409*	*112.600*	*0*	*0*	*0*
013381	*Počitniške kapacitete MOL*			*118.409*	*112.600*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0268	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7**	**480.779**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**38.059**	**190.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*38.059*	*190.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*38.059*	*190.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0269	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3**	**38.351**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**6.362**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*6.362*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*6.362*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0270	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1**	**170.006**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**17.700**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*17.700*	*31.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*17.700*	*31.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0302	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28**	**354.763**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**62.935**	**156.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*62.935*	*156.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*62.935*	*156.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0318	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18**	**57.712**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0350	**OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43**	**411.458**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**0**	**100.990**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*100.990*	*0*	*0*	*0*
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*0*	*100.990*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0376	**NAKUP DEFIBRILATORJEV**	**143.693**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**3.573**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*3.573*	*0*	*0*	*0*	*0*
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*3.573*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0403	**NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**846.263**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**81.507**	**21.350**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*81.507*	*21.350*	*0*	*0*	*0*
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*70.317*	*15.700*	*0*	*0*	*0*
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*			*11.190*	*5.650*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0414	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14**	**80.138**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**1.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*1.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
7560-10-0415	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7**	**549.767**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-15-0568	**CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303**	**5.999.562**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**94.600**	**679.027**	**3.765.763**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*94.600*	*679.027*	*3.765.763*	*0*	*0*
013347	*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*			*38.324*	*336.349*	*1.506.271*	*0*	*0*
049020	*Center Barje - objekti za rekreacijo*			*56.276*	*342.678*	*2.259.492*	*0*	*0*
7560-16-0599	**ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**199.383**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**18.520**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*18.520*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*18.520*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
7560-16-0638	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC**	**3.173.431**	**01.01.2016 - 31.12.2023**	**2.094.711**	**784.179**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*2.094.711*	*784.179*	*0*	*0*	*0*
013353	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*			*2.094.711*	*784.179*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0854	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE**	**3.741.090**	**02.04.2019 - 31.12.2026**	**137.921**	**807.381**	**2.791.884**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*137.921*	*807.381*	*2.791.884*	*0*	*0*
013354	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*			*137.921*	*807.381*	*2.791.884*	*0*	*0*
7560-19-0855	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ**	**3.718.100**	**02.04.2019 - 31.12.2025**	**87.960**	**112.980**	**74.000**	**3.410.250**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*87.960*	*112.980*	*74.000*	*3.410.250*	*0*
013355	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič*			*87.960*	*112.980*	*74.000*	*3.410.250*	*0*
7560-19-0872	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS**	**316.866**	**23.08.2019 - 31.12.2024**	**75.033**	**33.300**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*75.033*	*33.300*	*0*	*0*	*0*
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*74.433*	*32.700*	*0*	*0*	*0*
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*			*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0901	**OBNOVA PALAČE KRESIJE**	**21.200.000**	**01.01.2020 - 31.12.2026**	**163.697**	**229.700**	**523.000**	**13.580.000**	**6.233.449**
1	*Odhodki proračuna*			*163.697*	*229.700*	*523.000*	*13.580.000*	*6.233.449*
013356	*Obnova palače Kresija*			*163.697*	*229.700*	*523.000*	*13.580.000*	*6.233.449*
7560-21-1004	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)**	**7.615.000**	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**0**	**189.000**	**230.000**	**7.196.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*189.000*	*230.000*	*7.196.000*	*0*
013382	*Center ČS Šmarna gora*			*0*	*189.000*	*230.000*	*7.196.000*	*0*
7560-21-1007	**OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27**	**7.298.504**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**846.504**	**2.517.000**	**3.935.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*846.504*	*2.517.000*	*3.935.000*	*0*	*0*
013383	*Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova*			*446.504*	*2.117.000*	*3.935.000*	*0*	*0*
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*400.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**			**1.210.695**	**1.501.792**	**1.520.000**	**3.940.000**	**4.650.066**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**1.210.695**	**1.501.792**	**1.520.000**	**3.940.000**	**4.650.066**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***44.000***	***47.000***	***55.000***	***55.000***	***110.000***
7560-10-0189	**OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2030**	**345.687**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**22.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
1	*Odhodki proračuna*			*22.000*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*			*22.000*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
7560-10-0190	**NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030**	**968.017**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**22.000**	**47.000**	**25.000**	**55.000**	**80.000**
1	*Odhodki proračuna*			*22.000*	*47.000*	*25.000*	*55.000*	*80.000*
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*			*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*50.000*
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*			*0*	*22.000*	*0*	*30.000*	*30.000*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.166.695	1.454.792	1.465.000	3.885.000	4.540.066
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030	18.126.160	01.01.2010 - 31.12.2030	1.105.315	1.387.900	1.370.000	1.330.000	2.250.000
1	Odhodki proračuna			473.215	507.900	490.000	450.000	490.000
032005	Investicije Gasilske brigade			50.000	50.000	100.000	100.000	0
032006	Prostovoljne gasilske enote			90.000	90.000	90.000	100.000	240.000
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let			333.215	367.900	300.000	250.000	250.000
9	Prispevki in pristojbine			632.100	880.000	880.000	880.000	1.760.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse			260.000	440.000	440.000	440.000	880.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse			372.100	440.000	440.000	440.000	880.000
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	5.616.667	01.01.2014 - 31.12.2027	61.380	66.892	95.000	2.555.000	2.290.066
1	Odhodki proračuna			61.380	66.892	95.000	2.555.000	2.290.066
032014	Izgradnja južne izpostave GBL			61.380	66.892	95.000	2.555.000	2.290.066
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			4.805.577	4.123.941	900.723	0	544.455
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			4.805.577	4.123.941	900.723	0	544.455
08029001	Prometna varnost			0	916.144	900.723	0	544.455
7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	2.361.322	01.01.2023 - 01.01.2024	0	916.144	900.723	0	544.455
1	Odhodki proračuna			0	157.197	150.000	0	544.455
045185	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER			0	157.197	150.000	0	544.455
300	Poslovni partnerji			0	758.947	750.723	0	0
08029002	Notranja varnost			4.805.577	3.207.797	0	0	0
7560-18-0801	PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	2.649.183	18.06.2018 - 31.12.2022	9.571	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			7.647	0	0	0	0
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU			7.647	0	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			1.924	0	0	0	0
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL			1.924	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	4.796.005	3.207.797	0	0	0
300	Poslovni partnerji			4.738.102	3.158.735	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			51.062	43.215	0	0	0
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU			51.062	43.215	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			6.842	5.847	0	0	0
031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL			6.842	5.847	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			594.097	888.108	854.370	750.176	250.000
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			594.063	886.108	854.370	750.176	250.000
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			108.461	125.000	125.000	125.000	250.000
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	41.912	30.000	30.000	30.000	60.000
1	Odhodki proračuna			41.912	30.000	30.000	30.000	60.000
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			41.912	30.000	30.000	30.000	60.000
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	1.823.889	01.01.2010 - 31.12.2030	66.549	95.000	95.000	95.000	190.000
1	Odhodki proračuna			66.549	95.000	95.000	95.000	190.000
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			44.139	70.000	70.000	70.000	140.000
042104	Razvoj podeželja			22.410	25.000	25.000	25.000	50.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			485.602	761.108	729.370	625.176	0
7560-21-1048	BEEPATHNET - RELOADED	550.000	01.10.2021 - 01.01.2023	485.602	31.738	0	0	0
300	Poslovni partnerji			275.215,5	17.987,6	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			130.924	9.625	0	0	0
042119	BeePathNet Reloaded-sredstva EU			130.924	9.625	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			79.462	4.125	0	0	0
042118	BeePathNet Reloaded-lastna udeležba			79.462	4.125	0	0	0
7560-22-1076	CoFarm4Cities	2.083.916	01.01.2023 - 31.12.2025	0	729.370	729.370	625.176	0
1	Odhodki proračuna			0	23.226	28.176	19.908	0
042121	CoFarm4Cities-lastna udeležba			0	23.226	28.176	19.908	0
300	Poslovni partnerji			0	613.239	588.489	525.635	0
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi porgrami EU			0	92.905	112.705	79.633	0
042122	CoFarm4Cities-EU			0	92.905	112.705	79.633	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			34	2.000	0	0	0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali			34	2.000	0	0	0
7560-14-0541	ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	8.240.156	15.12.2014 - 31.12.2023	34	2.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			34	2.000	0	0	0
042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice			34	2.000	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			8.416.102	16.088.156	15.121.544	13.818.111	104.086.109
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			8.416.102	16.088.156	15.121.544	13.818.111	104.086.109
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			8.416.102	16.088.156	15.121.544	13.818.111	104.086.109
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	3.158.069
1	Odhodki proračuna			394.759	394.759	394.759	394.759	3.158.069
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva			230.190	230.190	230.190	230.190	1.841.516
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva			6.710	6.710	6.710	6.710	53.681
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva			22.387	22.387	22.387	22.387	179.096
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva			65.469	65.469	65.469	65.469	523.756
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva			44.014	44.014	44.014	44.014	352.115
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva			25.988	25.988	25.988	25.988	207.905
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	3.731.179
1	Odhodki proračuna			466.397	466.397	466.397	466.397	3.731.179
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva			229.496	229.496	229.496	229.496	1.835.972
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva			15.670	15.670	15.670	15.670	125.360
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva			44.868	44.868	44.868	44.868	358.948
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva			161.659	161.659	161.659	161.659	1.293.273
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva			14.703	14.703	14.703	14.703	117.627
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	2.846.306
1	Odhodki proračuna			355.788	355.788	355.788	355.788	2.846.306
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva			143.789	143.789	143.789	143.789	1.150.310
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva			98.407	98.407	98.407	98.407	787.253
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva			16.400	16.400	16.400	16.400	131.199
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva			74.865	74.865	74.865	74.865	598.917
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva			22.328	22.328	22.328	22.328	178.626

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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**	**2.818.093**
1	*Odhodki proračuna*			*313.121*	*313.121*	*313.121*	*313.121*	*2.818.093*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*168.399*	*168.399*	*168.399*	*168.399*	*1.515.588*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*51.442*	*51.442*	*51.442*	*51.442*	*462.978*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*93.281*	*93.281*	*93.281*	*93.281*	*839.526*
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**	**784.885**
1	*Odhodki proračuna*			*87.209*	*87.209*	*87.209*	*87.209*	*784.885*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*8.540*	*8.540*	*8.540*	*8.540*	*76.861*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*49.301*	*49.301*	*49.301*	*49.301*	*443.711*
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*29.368*	*29.368*	*29.368*	*29.368*	*264.313*
7560-20-0887	**SAV€ THE HOMES**	**1.596.525**	**01.09.2020 - 31.12.2023**	**434.853**	**656.523**	**0**	**0**	**0**
300	*Poslovni partnerji*			*420.000*	*613.088*	*0*	*0*	*0*
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*			*12.558*	*38.192*	*0*	*0*	*0*
043625	*Projekt Save the homes - sredstva EU*			*12.558*	*38.192*	*0*	*0*	*0*
811	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba*			*2.295*	*5.244*	*0*	*0*	*0*
043624	*Projekt Save the homes - udeležba MOL*			*2.295*	*5.244*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0925	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca**	**281.325**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**137.849**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*137.849*	*0*	*0*	*0*	*0*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*137.849*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0926	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)**	**460.612**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**225.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*225.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*225.700*	*0*	*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**	**0**	**0**	**356.342**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*356.342*	*0*	*0*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*356.342*	*0*	*0*
7560-20-0928	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped, enota Učenjak**	**167.460**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**82.056**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*82.056*	*0*	*0*	*0*	*0*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*82.056*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0929	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška**	**202.198**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**99.077**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*99.077*	*0*	*0*	*0*	*0*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*99.077*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0930	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)**	**235.191**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**115.244**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*115.244*	*0*	*0*	*0*	*0*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*115.244*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0931	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Levca**	**418.237**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**204.936**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*174.196*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*174.196*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*30.740*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*30.740*	*0*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0932	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13**	**1.248.437**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**611.734**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*7.042*	*0*	*0*	*0*	*0*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*7.042*	*0*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*513.988*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*513.988*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*90.704*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*90.704*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0933	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze**	**967.271**	**24.07.2020 - 31.12.2024**	**0**	**0**	**473.963**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*64.408*	*0*	*0*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*64.408*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*0*	*348.122*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*0*	*348.122*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*0*	*61.433*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*0*	*61.433*	*0*	*0*
7560-20-0934	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana**	**1.083.373**	**24.07.2021 - 31.12.2022**	**530.853**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*451.225*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*451.225*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*79.628*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*79.628*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0935	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca**	**445.764**	**24.07.2020 - 31.12.2024**	**0**	**0**	**218.424**	**0**	**0**
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*0*	*185.661*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*0*	*185.661*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*0*	*32.764*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*0*	*32.764*	*0*	*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**	**0**	**336.275**	**0**	**0**
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*0*	*285.834*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*0*	*285.834*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*0*	*50.441*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*0*	*50.441*	*0*	*0*
7560-20-0937	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča**	**705.886**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**345.884**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*294.001*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*294.001*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*51.883*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*51.883*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0938	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo**	**1.585.228**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**776.762**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*660.248*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*660.248*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*116.514*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*116.514*	*0*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0939	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog**	**978.953**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**479.687**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.609*	*0*	*0*	*0*	*0*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*1.609*	*0*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*406.367*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*406.367*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*71.712*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*71.712*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0940	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Viški Vrtci, enota Rožna dolina**	**542.635**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**265.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*226.007*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*226.007*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*39.884*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*39.884*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0941	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Livada**	**980.000**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**446.857**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*43.574*	*0*	*0*	*0*	*0*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*43.574*	*0*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*342.791*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*342.791*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*60.493*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*60.493*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**2.287.324**
1	*Odhodki proračuna*			*230.655*	*230.655*	*230.655*	*230.655*	*2.287.324*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*79.240*	*79.240*	*79.240*	*79.240*	*785.802*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*151.414*	*151.414*	*151.414*	*151.414*	*1.501.523*
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**	**255.261**	**483.217**	**620.096**	**620.096**	**6.821.058**
1	*Odhodki proračuna*			*255.261*	*483.217*	*620.096*	*620.096*	*6.821.058*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*239.695*	*456.532*	*593.411*	*593.411*	*6.527.525*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*15.566*	*26.685*	*26.685*	*26.685*	*293.532*
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**	**229.410**	**327.689**	**361.676**	**361.676**	**3.713.617**
1	*Odhodki proračuna*			*229.410*	*327.689*	*361.676*	*361.676*	*3.713.617*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*145.044*	*198.621*	*198.621*	*198.621*	*2.033.945*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*46.724*	*80.098*	*80.098*	*80.098*	*834.355*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*37.642*	*48.971*	*82.957*	*82.957*	*845.318*
7560-20-0945	**PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**352.797**	**24.07.2020 - 31.12.2023**	**131.705**	**47.340**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*84.387*	*47.340*	*0*	*0*	*0*
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*84.387*	*47.340*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*40.221*	*0*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*40.221*	*0*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*7.098*	*0*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*7.098*	*0*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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**	**0**	**4.058.395**	**8.023.986**	**7.924.463**	**3.866.068**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*293.893*	*194.371*	*194.371*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*58.490*	*58.490*	*58.490*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*88.665*	*88.665*	*88.665*
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*47.215*	*47.215*	*47.215*
043626	*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*			*0*	*0*	*99.522*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*4.058.395*	*4.058.395*	*4.058.395*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*0*	*3.120.943*	*3.120.943*	*3.120.943*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*0*	*3.120.943*	*3.120.943*	*3.120.943*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*0*	*550.755*	*550.755*	*550.755*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*0*	*550.755*	*550.755*	*550.755*
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**	**250.077**	**88.699**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*230.348*	*63.351*	*0*	*0*	*0*
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*230.348*	*63.351*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*16.770*	*21.545*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*16.770*	*21.545*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*2.960*	*3.803*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*2.960*	*3.803*	*0*	*0*	*0*
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**	**222.899**	**4.851.185**	**1.269.291**	**1.627.285**	**67.700.181**
1	*Odhodki proračuna*			*10.320*	*21.301*	*174.324*	*1.627.285*	*67.700.181*
043692	*Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL*			*10.320*	*21.301*	*174.324*	*1.627.285*	*67.700.181*
91	*Sredstva DP za občine*			*212.579*	*4.829.884*	*1.094.967*	*0*	*0*
043693	*Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe*			*212.579*	*4.829.884*	*1.094.967*	*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**	**0**	**27.837**	**111.347**	**111.347**	**770.722**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*27.837*	*111.347*	*111.347*	*770.722*
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*16.218*	*64.871*	*64.871*	*259.482*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*11.619*	*46.476*	*46.476*	*511.240*
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**	**0**	**33.954**	**135.252**	**135.252**	**1.487.772**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*33.954*	*135.252*	*135.252*	*1.487.772*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*14.105*	*55.854*	*55.854*	*614.398*
043626	*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*			*0*	*19.849*	*79.398*	*79.398*	*873.374*
7560-22-1058	**PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO**	**7.785.723**	**01.01.2023 - 01.01.2047**	**0**	**1.232.762**	**1.190.062**	**1.190.062**	**4.100.836**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*76.324*	*33.624*	*33.624*	*0*
043670	*Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP*			*0*	*76.324*	*33.624*	*33.624*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*1.156.438*	*1.156.438*	*1.156.438*	*4.100.836*
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**	**0**	**1.645.038**	**0**	**0**	**0**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*838.969*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*685.158*	*0*	*0*	*0*
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*685.158*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*120.910*	*0*	*0*	*0*
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*120.910*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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	270.601	259.989	0	0	0
300	Poslovni partnerji			270.601	0	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	220.991	0	0	0
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			0	220.991	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	38.998	0	0	0
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			0	38.998	0	0	0
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	345.967	332.400	0	0	0
300	Poslovni partnerji			345.967	0	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	282.540	0	0	0
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			0	282.540	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	49.860	0	0	0
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			0	49.860	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	74.987	74.987	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	74.987	0	0	0
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	74.987	0	0	0
300	Poslovni partnerji			74.987	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	29.883	28.711	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	28.711	0	0	0
043626	EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA			0	28.711	0	0	0
300	Poslovni partnerji			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	0	91.500	176.900	0	0
1	Odhodki proračuna			0	62.100	120.550	0	0
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov			0	62.100	120.550	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	24.990	47.898	0	0
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			0	24.990	47.898	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	4.410	8.453	0	0
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			0	4.410	8.453	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			82.579.624	82.955.108	200.735.777	213.041.231	69.854.506
1302	Cestni promet in infrastruktura			82.369.502	82.534.608	194.803.243	190.836.339	41.244.824
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			38.560.367	38.598.142	158.076.615	164.833.154	6.830.000
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	10.442.765	01.01.2010 - 31.12.2026	50.000	195.000	5.105.000	4.070.000	1.020.000
1	Odhodki proračuna			50.000	195.000	5.105.000	4.070.000	1.020.000
045199	Cestni projekti			50.000	195.000	5.105.000	4.070.000	1.020.000
7560-10-0105	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	3.294.756	01.01.2010 - 31.12.2026	0	0	60.000	1.055.000	2.100.000
1	Odhodki proračuna			0	0	60.000	1.055.000	2.100.000
045199	Cestni projekti			0	0	60.000	1.055.000	2.100.000
7560-10-0277	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	4.356.089	01.01.2010 - 31.12.2025	0	0	297.000	916.000	0
1	Odhodki proračuna			0	0	297.000	916.000	0
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			0	0	200.000	916.000	0
045198	Posebni program - DARS MOL			0	0	97.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-10-0391	**IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA**	**6.285.182**	**01.01.2010 - 31.12.2025**	**0**	**180.000**	**3.897.000**	**2.040.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*180.000*	*3.897.000*	*2.040.000*	*0*
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*			*0*	*20.000*	*3.726.000*	*2.040.000*	*0*
045198	*Posebni program - DARS MOL*			*0*	*65.000*	*85.000*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*50.000*	*55.000*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*45.000*	*31.000*	*0*	*0*
7560-12-0480	**ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE**	**7.637.739**	**01.12.2012 - 31.12.2025**	**8.698**	**595.000**	**2.535.000**	**1.516.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*8.698*	*595.000*	*2.535.000*	*1.516.000*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*5.698*	*592.000*	*2.535.000*	*1.516.000*	*0*
062091	*Urejanje zemljišč*			*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
7560-15-0554	**IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE**	**295.094**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**62.030**	**39.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*62.030*	*39.000*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*62.030*	*39.000*	*0*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-15-0556	**UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV**	**3.660.966**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**637.892**	**342.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*637.892*	*342.000*	*0*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*627.413*	*277.000*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*10.479*	*0*	*0*	*0*	*0*
210	*Občine (PPU)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-15-0570	**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF**	**9.217.306**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**338.462**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*338.462*	*0*	*0*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*338.462*	*0*	*0*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-16-0575	**IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN**	**2.659.905**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**0**	**245.000**	**1.240.000**	**1.040.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*640.000*	*1.040.000*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*0*	*0*	*640.000*	*1.040.000*	*0*
9	*Prispevki in pristojbine*			*0*	*245.000*	*600.000*	*0*	*0*
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*			*0*	*245.000*	*600.000*	*0*	*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**	**14.335.546**	**10.546.380**	**22.433.000**	**16.458.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*7.835.546*	*4.046.380*	*20.433.000*	*16.458.000*	*0*
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*7.570.000*	*3.500.000*	*20.433.000*	*16.458.000*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*265.544*	*546.380*	*0*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*6.500.000*	*6.500.000*	*2.000.000*	*0*	*0*
7560-16-0593	**PLEČNIKOV PODHOD**	**1.468.095**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*293.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*			*293.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-16-0605	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025**	**14.473.219**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**2.299.610**	**1.167.745**	**2.540.000**	**2.540.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*2.299.610*	*1.167.745*	*2.540.000*	*2.540.000*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*2.249.610*	*1.117.745*	*2.540.000*	*2.540.000*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-16-0606	**REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030**	**268.557**	**01.01.2014 - 31.12.2030**	**2.500**	**40.000**	**30.000**	**40.000**	**80.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.500*	*40.000*	*30.000*	*40.000*	*80.000*
045199	*Cestni projekti*			*2.500*	*40.000*	*30.000*	*40.000*	*80.000*
7560-16-0621	**UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI**	**1.917.939**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**760.774**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*760.774*	*0*	*0*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*722.930*	*0*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*20.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*17.824*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-17-0684	**UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1**	**6.547.957**	**23.10.2017 - 31.12.2024**	**1.814.823**	**1.686.730**	**1.050.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.814.823*	*1.686.730*	*1.050.000*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*1.814.823*	*1.570.000*	*1.050.000*	*0*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*116.730*	*0*	*0*	*0*
7560-17-0686	**UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO**	**6.881.834**	**23.10.2017 - 31.12.2025**	**532.420**	**847.130**	**3.358.000**	**2.105.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*532.420*	*847.130*	*3.358.000*	*2.105.000*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*90.000*	*110.000*	*3.358.000*	*2.105.000*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*442.420*	*737.130*	*0*	*0*	*0*
7560-17-0687	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2**	**720.033**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**29.215**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*29.215*	*0*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*3.033*	*0*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*22.136*	*0*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*4.045*	*0*	*0*	*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 - 31.12.2024**	**958.101**	**301.224**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*958.101*	*301.224*	*0*	*0*	*0*
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*223.473*	*0*	*0*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*433.404*	*0*	*0*	*0*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*301.224*	*301.224*	*0*	*0*	*0*
7560-18-0735	**UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE**	**3.327.741**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**0**	**725.000**	**2.468.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*5.000*	*1.028.000*	*0*	*0*
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*0*	*5.000*	*1.028.000*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*720.000*	*1.440.000*	*0*	*0*
7560-18-0736	**UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI**	**2.040.000**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**776**	**6.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*776*	*6.000*	*1.800.000*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*6.000*	*1.800.000*	*0*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*776*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-18-0737	**DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE**	**1.173.913**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**0**	**0**	**884.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*884.000*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*0*	*884.000*	*0*	*0*
7560-18-0745	**UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026**	**2.658.016**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**620.000**	**1.053.000**	**683.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*620.000*	*1.053.000*	*683.000*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*210.000*	*220.000*	*110.000*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*250.000*	*613.000*	*413.000*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*160.000*	*220.000*	*160.000*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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**	**3.646.882**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**0**	**577.822**	**3.043.828**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*577.822*	*3.043.828*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*40.000*	*91.508*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*473.399*	*2.852.320*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*64.423*	*100.000*	*0*	*0*
7560-18-0747	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)**	**474.919**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**0**	**5.000**	**26.500**	**443.419**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*5.000*	*26.500*	*443.419*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*20.000*	*137.086*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*5.000*	*6.500*	*261.123*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*45.210*	*0*
7560-18-0748	**GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)**	**50.054.967**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**69.341**	**734.300**	**49.232.957**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*69.341*	*734.300*	*49.232.957*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*68.369*	*318.300*	*14.034.350*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*416.000*	*33.913.617*	*0*	*0*
062091	*Urejanje zemljišč*			*972*	*0*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*1.284.990*	*0*	*0*
7560-18-0749	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)**	**550.000**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**0**	**11.772**	**134.228**	**404.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*11.772*	*134.228*	*404.000*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*11.772*	*98.000*	*404.000*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*36.228*	*0*	*0*
7560-18-0750	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)**	**13.649.724**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**10.000**	**50.000**	**13.589.724**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*50.000*	*13.589.724*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*730.893*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*10.000*	*50.000*	*12.364.660*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*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**	**46.000**	**32.000**	**591.050**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*46.000*	*32.000*	*591.050*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*95.266*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*46.000*	*32.000*	*404.543*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*91.241*	*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**	**3.000**	**801.608**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*3.000*	*801.608*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*81.098*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*3.000*	*664.233*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*56.277*	*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**	**32.000**	**25.000**	**1.688.406**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*32.000*	*25.000*	*1.688.406*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*32.000*	*25.000*	*1.688.406*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-18-0755	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)**	**6.134.552**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**50.000**	**738.000**	**5.346.552**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*50.000*	*738.000*	*5.346.552*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*500.000*	*3.762.780*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*50.000*	*138.000*	*1.441.224*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*100.000*	*142.548*	*0*
7560-18-0756	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)**	**27.933.822**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**50.000**	**105.000**	**27.778.822**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*50.000*	*105.000*	*27.778.822*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*20.000*	*10.461.502*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*50.000*	*65.000*	*14.605.822*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*20.000*	*2.711.498*	*0*
7560-18-0757	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)**	**399.176**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**20.000**	**22.000**	**357.176**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*20.000*	*22.000*	*357.176*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*20.000*	*22.000*	*357.176*	*0*
7560-18-0758	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA**	**925.703**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**45.000**	**72.500**	**808.203**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*45.000*	*72.500*	*808.203*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*10.000*	*39.906*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*45.000*	*52.500*	*712.158*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*10.000*	*56.139*	*0*
7560-18-0759	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GR**	**871.824**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**35.000**	**34.000**	**802.824**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*35.000*	*34.000*	*802.824*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*10.000*	*10.636*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*35.000*	*14.000*	*776.351*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*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)**	**11.689.847**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**55.000**	**161.000**	**11.473.847**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*55.000*	*161.000*	*11.473.847*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*50.000*	*888.765*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*55.000*	*61.000*	*10.048.287*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*50.000*	*536.795*	*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**	**85.000**	**92.000**	**4.045.398**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*85.000*	*92.000*	*4.045.398*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*10.000*	*10.000*	*324.281*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*70.000*	*71.000*	*3.360.931*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*5.000*	*11.000*	*360.186*	*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**	**26.000**	**12.500**	**400.552**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*26.000*	*12.500*	*400.552*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*18.546*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*26.000*	*12.500*	*380.882*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*1.124*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-18-0763	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)**	**125.000**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**8.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*8.000*	*117.000*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*8.000*	*81.000*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*36.000*	*0*	*0*	*0*
7560-18-0764	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)**	**68.000**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*68.000*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*28.000*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
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**	**87.856**	**10.000**	**1.113.978**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*87.856*	*10.000*	*1.113.978*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*34.336*	*10.000*	*1.063.117*	*0*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*53.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*50.861*	*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	*Odhodki proračuna*			*0*	*28.000*	*64.500*	*407.500*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*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**	**3.881.868**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**35.000**	**50.000**	**3.796.868**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*35.000*	*50.000*	*3.796.868*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*155.112*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*35.000*	*50.000*	*2.690.439*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*951.317*	*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**	**710.000**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**47.000**	**32.000**	**631.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*47.000*	*32.000*	*631.000*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*10.000*	*10.000*	*138.000*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*27.000*	*12.000*	*378.000*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*10.000*	*10.000*	*115.000*	*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**	**44.000**	**31.168**	**755.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*44.000*	*31.168*	*755.000*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*34.000*	*11.000*	*755.000*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*10.000*	*20.168*	*0*	*0*
7560-18-0770	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA**	**546.000**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**210.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*210.000*	*280.000*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*150.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*60.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
7560-18-0771	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL**	**1.430.543**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**0**	**66.000**	**36.000**	**1.328.543**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*66.000*	*36.000*	*1.328.543*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*10.000*	*10.000*	*132.796*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*46.000*	*16.000*	*1.097.795*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*10.000*	*10.000*	*97.952*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-18-0772	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311**	**9.675.700**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**825.222**	**247.760**	**0**	**8.602.718**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*825.222*	*247.760*	*0*	*8.602.718*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*103.000*	*60.000*	*0*	*30.542*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*572.222*	*139.360*	*0*	*8.373.431*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*150.000*	*48.400*	*0*	*198.745*	*0*
7560-18-0774	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL**	**32.200.536**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**20.000**	**172.000**	**32.008.536**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*20.000*	*172.000*	*32.008.536*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*50.000*	*2.144.810*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*20.000*	*102.000*	*29.673.860*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*20.000*	*189.866*	*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**	**10.000**	**95.040**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*95.040*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*10.000*	*95.040*	*0*	*0*
7560-18-0787	**REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO**	**10.313.327**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**638.573**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*638.573*	*0*	*0*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*638.573*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-18-0790	**NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3**	**982.000**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**0**	**108.000**	**795.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*108.000*	*795.000*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*0*	*108.000*	*795.000*	*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**	**20.000**	**252.000**	**196.000**	**10.090.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*20.000*	*252.000*	*196.000*	*10.090.000*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*20.000*	*152.000*	*196.000*	*10.090.000*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
7560-18-0811	**UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD**	**3.766.097**	**22.10.2018 - 31.12.2023**	**2.808.358**	**186.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*2.808.358*	*186.000*	*0*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*2.808.358*	*186.000*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0833	**REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE**	**1.397.919**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**0**	**3.000**	**404.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*3.000*	*404.000*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*0*	*3.000*	*404.000*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0835	**KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)**	**500.000**	**01.04.2019 - 31.12.2026**	**0**	**170.650**	**112.792**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*170.650*	*112.792*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*83.538*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*52.000*	*112.792*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*35.112*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0837	**POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE**	**11.786.318**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**86.212**	**264.405**	**10.968.788**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*86.212*	*264.405*	*10.968.788*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*86.212*	*264.405*	*10.968.788*	*0*	*0*
7560-19-0838	**UREDITEV CESTE POT NA POLJANE**	**933.618**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**131.289**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*131.289*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*79.419*	*0*	*0*	*0*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*51.870*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0840	**OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA**	**1.281.433**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**1.048.846**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.048.846*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*1.048.846*	*200.000*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-19-0857	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI**	**722.041**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**23.056**	**261.136**	**349.730**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*23.056*	*261.136*	*349.730*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*32.235*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*23.056*	*200.000*	*349.730*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*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**	**75.906**	**276.479**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*75.906*	*276.479*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*64.660*	*0*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*11.246*	*198.558*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*77.921*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0859	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD**	**1.827.767**	**01.04.2019 - 31.12.2026**	**0**	**89.000**	**1.738.767**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*89.000*	*1.738.767*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*20.000*	*82.960*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*54.000*	*1.620.247*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*15.000*	*35.560*	*0*	*0*
7560-19-0860	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE**	**317.000**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**0**	**0**	**317.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*317.000*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*117.000*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
7560-19-0861	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE**	**337.000**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**269.748**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*269.748*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*269.748*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
7560-19-0863	**UREDITEV ULICE BEŽIGRAD**	**1.960.779**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**503.661**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*503.661*	*0*	*0*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*503.661*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0888	**POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO**	**13.175.000**	**01.06.2020 - 31.12.2024**	**0**	**131.000**	**13.044.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*131.000*	*13.044.000*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*0*	*131.000*	*13.044.000*	*0*	*0*
7560-20-0889	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL**	**1.161.188**	**01.06.2020 - 31.12.2024**	**15.300**	**104.869**	**1.041.019**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*15.300*	*104.869*	*1.041.019*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*7.691*	*14.718*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*44.574*	*1.022.702*	*0*	*0*
062091	*Urejanje zemljišč*			*562*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*7.047*	*40.577*	*18.317*	*0*	*0*
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**	**0**	**1.681.220**	**1.060.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*765.000*	*1.060.000*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*765.000*	*1.060.000*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*916.220*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0903	**OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU**	**937.808**	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**0**	**10.000**	**370.000**	**550.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*370.000*	*550.000*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*0*	*10.000*	*370.000*	*550.000*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0904	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE**	**1.050.550**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**5.000**	**40.000**	**981.329**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*5.000*	*40.000*	*981.329*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*20.000*	*230.000*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*5.000*	*10.000*	*691.329*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*10.000*	*60.000*	*0*	*0*
7560-20-0905	**UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE**	**1.461.392**	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**29.500**	**100.000**	**901.931**	**425.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*29.500*	*100.000*	*901.931*	*425.000*	*0*
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*29.500*	*100.000*	*901.931*	*425.000*	*0*
7560-20-0906	**ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO D**	**1.258.500**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**763.137**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*763.137*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*763.137*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0908	**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA**	**751.873**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**11.000**	**254.000**	**486.873**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*11.000*	*54.000*	*486.873*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*11.000*	*54.000*	*486.873*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0911	**UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE**	**3.160.000**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**5.864**	**50.000**	**2.809.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*5.864*	*50.000*	*2.809.000*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*5.864*	*50.000*	*2.809.000*	*0*	*0*
7560-20-0912	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA**	**908.217**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**16.775**	**587.672**	**299.500**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*16.775*	*587.672*	*299.500*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*16.775*	*545.000*	*299.500*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*42.672*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0913	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL**	**861.337**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**18.637**	**200.568**	**456.854**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*18.637*	*200.568*	*456.854*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*4.895*	*114.877*	*61.107*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.898*	*0*	*360.496*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*2.844*	*85.691*	*35.251*	*0*	*0*
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)**	**2.095.992**	**27.05.2021 - 31.12.2026**	**4.636**	**275.000**	**1.415.000**	**375.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*4.636*	*275.000*	*1.415.000*	*375.000*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*4.636*	*275.000*	*1.415.000*	*375.000*	*0*
7560-21-0987	**EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO**	**4.861.572**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**1.141.845**	**2.181.673**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*274.187*	*450.650*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*63.289*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*190.898*	*406.156*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*20.000*	*39.494*	*0*	*0*	*0*
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*508.518*	*1.063.040*	*0*	*0*	*0*
062065	*KO - EPC Zalog - sof. EU*			*508.518*	*1.063.040*	*0*	*0*	*0*
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*359.140*	*667.982*	*0*	*0*	*0*
062063	*KO - EPC Zalog - udeležba MOL*			*141.265*	*212.332*	*0*	*0*	*0*
062064	*KO - EPC Zalog - sof. RS*			*217.875*	*455.650*	*0*	*0*	*0*
7560-21-0988	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL**	**917.649**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**19.215**	**334.000**	**564.434**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*19.215*	*334.000*	*564.434*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*19.215*	*334.000*	*560.894*	*0*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*3.540*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-0989	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE**	**2.337.750**	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**0**	**207.000**	**588.000**	**1.474.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*207.000*	*588.000*	*1.474.000*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*88.000*	*0*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*119.000*	*588.000*	*1.474.000*	*0*
7560-21-0990	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA**	**9.113.035**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**3.672.972**	**2.569.700**	**1.000.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*3.672.972*	*2.569.700*	*1.000.000*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*0*	*380.000*	*0*	*0*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*3.672.972*	*2.189.700*	*0*	*0*	*0*
7560-21-0992	**Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto**	**2.792.117**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**419.104**	**1.853.013**	**520.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*419.104*	*853.013*	*520.000*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*419.104*	*853.013*	*520.000*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
7560-21-0993	**Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice**	**6.048.694**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**633.882**	**2.914.812**	**2.500.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*633.882*	*2.914.812*	*2.500.000*	*0*	*0*
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*633.882*	*2.914.812*	*2.500.000*	*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 - 31.12.2023**	**2.150.337**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
703	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)*			*736.216*	*0*	*0*	*0*	*0*
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*			*736.216*	*0*	*0*	*0*	*0*
713	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska*			*414.121*	*0*	*0*	*0*	*0*
045156	*Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)*			*230.067*	*0*	*0*	*0*	*0*
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*			*184.054*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-21-0996	**UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO**	**2.581.025**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**35.813**	**350.000**	**1.665.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*35.813*	*100.000*	*1.265.000*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*35.813*	*100.000*	*1.265.000*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*250.000*	*400.000*	*0*	*0*
7560-21-0997	**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE**	**2.297.435**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**32.435**	**230.000**	**2.035.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*32.435*	*230.000*	*2.035.000*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*32.435*	*230.000*	*2.035.000*	*0*	*0*
7560-21-1003	**Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto**	**3.045.000**	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**0**	**525.000**	**2.520.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*525.000*	*2.520.000*	*0*	*0*
045199	*Cestni projekti*			*0*	*525.000*	*2.520.000*	*0*	*0*
7560-22-1056	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)**	**935.000**	**01.01.2023 - 01.01.2025**	**0**	**245.000**	**290.000**	**400.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*245.000*	*290.000*	*400.000*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*245.000*	*290.000*	*400.000*	*0*
7560-22-1070	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK**	**1.368.000**	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**0**	**100.000**	**1.031.000**	**237.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*100.000*	*1.031.000*	*237.000*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*82.000*	*950.000*	*237.000*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*18.000*	*81.000*	*0*	*0*
7560-22-1071	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26**	**2.490.622**	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**0**	**35.000**	**293.000**	**1.872.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*35.000*	*293.000*	*1.872.000*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*5.000*	*57.000*	*0*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*20.000*	*100.000*	*1.872.000*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*10.000*	*136.000*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	290.622	01.01.2023 - 31.12.2025	0	20.000	62.000	208.622	0
1	Odhodki proračuna			0	20.000	62.000	208.622	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	2.000	21.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	17.000	23.000	208.622	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	1.000	18.000	0	0
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA - S	2.616.072	01.01.2022 - 31.12.2026	0	22.000	314.272	1.249.800	1.030.000
1	Odhodki proračuna			0	22.000	314.272	1.249.800	1.030.000
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	2.000	251.272	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	17.000	60.000	1.169.520	1.030.000
063002	Investicije v mestne vodovode			0	3.000	3.000	80.280	0
7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	1.428.195	01.01.2023 - 31.12.2024	0	79.475	1.348.720	0	0
1	Odhodki proračuna			0	79.475	1.348.720	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			0	79.475	1.348.720	0	0
7560-22-1075	PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO	5.400.000	01.01.2023 - 31.12.2026	0	100.000	100.000	2.600.000	2.600.000
1	Odhodki proračuna			0	100.000	100.000	2.600.000	2.600.000
045199	Cestni projekti			0	100.000	100.000	2.600.000	2.600.000
13029003	Urejanje cestnega prometa			43.582.330	43.336.466	36.016.628	25.903.185	34.414.824
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2024	112.701	01.01.2010 - 31.12.2024	0	25.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	25.000	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			0	25.000	0	0	0
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	31.937.990	01.01.2010 - 31.12.2027	644.779	673.824	516.000	5.055.000	23.558.740
1	Odhodki proračuna			644.779	673.824	516.000	5.055.000	23.558.740
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL			644.779	673.824	516.000	5.055.000	23.558.740
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	16.774.754	01.01.2010 - 29.03.2035	392.422	414.382	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	21.960	0	0	0
045119	Mestni javni promet			0	21.960	0	0	0
300	Poslovni partnerji			392.422	392.422	0	0	0
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	3.072.140	01.01.2014 - 31.12.2024	0	10.000	3.045.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	10.000	3.045.000	0	0
045135	Parkirne površine MOL			0	10.000	3.045.000	0	0
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2024	545.205	01.01.2014 - 31.12.2024	23.695	100.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			23.695	100.000	0	0	0
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			23.695	100.000	0	0	0
7560-16-0610	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	76.919.684	01.01.2017 - 31.12.2023	14.000.000	10.000.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			14.000.000	10.000.000	0	0	0
045119	Mestni javni promet			14.000.000	10.000.000	0	0	0
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	2.162.860	01.01.2017 - 31.12.2024	117.921	220.000	455.000	0	0
1	Odhodki proračuna			117.921	220.000	455.000	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			117.921	220.000	455.000	0	0
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024	113.952	01.01.2017 - 31.12.2024	0	25.000	25.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	25.000	25.000	0	0
045119	Mestni javni promet			0	25.000	25.000	0	0
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	8.321.991	01.01.2017 - 31.12.2030	1.738.346	879.941	3.379.155	18.155	28.329
1	Odhodki proračuna			1.738.346	879.941	3.379.155	18.155	28.329
045135	Parkirne površine MOL			1.738.346	879.941	3.379.155	18.155	28.329

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-16-0620	**NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030**	**14.179.240**	**01.01.2017 - 31.12.2030**	**0**	**0**	**936.765**	**8.163.235**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*236.765*	*2.063.235*	*0*
045119	*Mestni javni promet*			*0*	*0*	*236.765*	*2.063.235*	*0*
91	*Sredstva DP za občine*			*0*	*0*	*700.000*	*6.100.000*	*0*
045149	*Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva*			*0*	*0*	*700.000*	*6.100.000*	*0*
7560-16-0623	**UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024**	**518.701**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**2.100**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*2.100*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*2.100*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
7560-17-0688	**URBAN - E**	**4.473.060**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**86.117**	**80.895**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*56.208*	*0*	*0*	*0*
045166	*URBAN-E udeležba MOL*			*0*	*56.208*	*0*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*86.117*	*0*	*0*	*0*	*0*
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*			*0*	*24.687*	*0*	*0*	*0*
045167	*URBAN-E sredstva EU*			*0*	*24.687*	*0*	*0*	*0*
7560-17-0720	**TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**	**7.871.357**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**229.292**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*229.292*	*0*	*0*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*125.121*	*0*	*0*	*0*	*0*
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*104.171*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-17-0721	**OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**	**2.420.598**	**23.10.2017 - 31.12.2026**	**0**	**0**	**1.897.253**	**186.795**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*1.328.000*	*60.000*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*0*	*1.328.000*	*60.000*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*0*	*318.068*	*70.553*	*0*
045165	*Kolesarska mreža - CTN - KS*			*0*	*0*	*318.068*	*70.553*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*0*	*251.185*	*56.242*	*0*
045163	*Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)*			*0*	*0*	*196.878*	*44.369*	*0*
045164	*Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)*			*0*	*0*	*54.307*	*11.873*	*0*
7560-17-0723	**UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE**	**8.621.104**	**30.09.2017 - 31.12.2022**	**1.226.465**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.226.465*	*0*	*0*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*1.049.549*	*0*	*0*	*0*	*0*
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*172.175*	*0*	*0*	*0*	*0*
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*			*4.741*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-18-0800	**AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI**	**118.091**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**36.290**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*36.290*	*26.000*	*0*	*0*	*0*
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*			*31.500*	*21.000*	*0*	*0*	*0*
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*4.790*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0836	**REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA**	**2.332.802**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**8.447**	**58.375**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.648*	*51.576*	*0*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*72*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*			*1.576*	*1.576*	*0*	*0*	*0*
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*5.436*	*5.436*	*0*	*0*	*0*
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*			*5.436*	*5.436*	*0*	*0*	*0*
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*1.364*	*1.364*	*0*	*0*	*0*
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*			*1.364*	*1.364*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0886	**PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)**	**5.700.000**	**01.06.2020 - 31.12.2024**	**217.544**	**201.000**	**4.214.776**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*217.544*	*201.000*	*4.214.776*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*101.000*	*4.214.776*	*0*	*0*
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			*217.544*	*100.000*	*0*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0900	**TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE**	**3.595.856**	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**1.513.405**	**903.089**	**0**	**0**	**0**
300	*Poslovni partnerji*			*1.300.000*	*779.400*	*0*	*0*	*0*
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*173.086*	*98.197*	*0*	*0*	*0*
045179	*Projekt TRIBUTE - sredstva EU*			*173.086*	*98.197*	*0*	*0*	*0*
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*40.318*	*25.491*	*0*	*0*	*0*
045178	*Projekt TRIBUTE - udeležba MOL*			*40.318*	*25.491*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0902	**PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE**	**62.165.623**	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**23.002.209**	**13.568.003**	**12.330.000**	**12.280.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*19.728.843*	*2.650.000*	*12.330.000*	*12.280.000*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*19.140.000*	*2.450.000*	*12.330.000*	*12.280.000*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*573.843*	*190.000*	*0*	*0*	*0*
062091	*Urejanje zemljišč*			*15.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
703	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)*			*2.600.000*	*8.775.000*	*0*	*0*	*0*
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*			*2.600.000*	*8.775.000*	*0*	*0*	*0*
713	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska*			*673.366*	*2.143.003*	*0*	*0*	*0*
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*			*673.366*	*2.143.003*	*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**	**7.435.000**	**200.000**	**200.000**	**10.827.755**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*7.400.000*	*200.000*	*200.000*	*10.827.755*
7560-20-0910	**UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE**	**6.502.905**	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**0**	**97.827**	**6.172.905**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*97.827*	*6.172.905*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*97.827*	*6.172.905*	*0*	*0*
7560-21-0985	**Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"**	**8.732.683**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**0**	**8.425.147**	**223.774**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*24.864*	*223.774*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*24.864*	*223.774*	*0*	*0*
210	*Občine (PPU)*			*0*	*1.893.205*	*0*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*6.507.079*	*0*	*0*	*0*
7560-21-0998	**Parkirna hiša ZOO v Ljubljani**	**2.749.380**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**35.397**	**92.983**	**2.621.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*35.397*	*92.983*	*2.621.000*	*0*	*0*
045135	*Parkirne površine MOL*			*35.397*	*92.983*	*2.621.000*	*0*	*0*
7560-21-0999	**KOLESARSKA KONFERENCA Velo City 2022**	**417.870**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**207.901**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*207.901*	*0*	*0*	*0*	*0*
013320	*Protokol*			*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
045181	*Kolesarska konferenca Velo-City 2022*			*199.801*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1002	**CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL**	**337.068**	**01.01.2022 - 31.12.2022**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004	***Cestna razsvetljava***			***226.806***	***600.000***	***710.000***	***100.000***	***0***
7560-16-0615	**UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030**	**2.356.914**	**01.01.2017 - 31.12.2030**	**49.160**	**200.000**	**410.000**	**100.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*49.160*	*200.000*	*410.000*	*100.000*	*0*
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*0*	*100.000*	*200.000*	*0*	*0*
045136	*Urejanje javne razsvetljave*			*49.160*	*100.000*	*210.000*	*100.000*	*0*
7560-20-0984	**MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL**	**1.069.000**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**177.646**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*177.646*	*400.000*	*300.000*	*0*	*0*
045136	*Urejanje javne razsvetljave*			*177.646*	*400.000*	*300.000*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
1305	Vodni promet in infrastruktura			6.000	160.000	5.832.535	22.204.892	28.609.682
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			6.000	160.000	5.832.535	22.204.892	28.609.682
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	232.000	01.04.2019 - 31.12.2023	0	60.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	60.000	0	0	0
045202	Vodni promet in infrastruktura			0	60.000	0	0	0
7560-21-0995	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	57.327.109	01.01.2021 - 31.12.2027	6.000	100.000	5.832.535	22.204.892	28.609.682
1	Odhodki proračuna			6.000	100.000	731.876	4.885.715	4.827.336
045202	Vodni promet in infrastruktura			6.000	100.000	731.876	4.885.715	4.827.336
300	Poslovni partnerji			0	0	5.100.659	17.319.177	23.782.347
1306	Telekomunikacije in pošta			204.121	260.500	100.000	0	0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			204.121	260.500	100.000	0	0
7560-10-0373	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	5.967.821	01.01.2010 - 31.12.2023	60.500	60.500	0	0	0
1	Odhodki proračuna			35.000	35.000	0	0	0
045143	Optična infrastruktura in WI FI			34.550	30.000	0	0	0
064003	Električna energija in omrežnina			450	5.000	0	0	0
300	Poslovni partnerji			25.500	25.500	0	0	0
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2024	1.767.778	01.01.2014 - 31.12.2024	143.621	200.000	100.000	0	0
1	Odhodki proračuna			143.621	200.000	100.000	0	0
045143	Optična infrastruktura in WI FI			143.621	200.000	100.000	0	0
14	GOSPODARSTVO			1.772.466	1.365.657	2.405.000	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.772.466	1.365.657	2.405.000	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.772.466	1.365.657	2.405.000	0	0
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.290.655	01.01.2010 - 31.12.2023	168.800	168.800	0	0	0
210	Občine (PPU)			64.800	64.800	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			104.000	104.000	0	0	0
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			54.000	54.000	0	0	0
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)			50.000	50.000	0	0	0
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	6.592.870	01.01.2014 - 31.12.2026	1.223.688	716.857	2.355.000	0	0
1	Odhodki proračuna			821.660	326.857	2.355.000	0	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			684.174	290.000	2.355.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			137.486	36.857	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			402.028	390.000	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			402.028	390.000	0	0	0
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	1.382.218	01.01.2014 - 31.12.2026	329.978	430.000	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			329.978	430.000	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			329.978	430.000	0	0	0
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	672.000	01.01.2017 - 31.12.2024	50.000	50.000	50.000	0	0
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	50.000	0	0
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov			50.000	50.000	50.000	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			25.536.713	56.619.040	25.217.595	6.697.370	2.600.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			25.351.445	55.285.544	23.200.804	6.446.270	2.600.000
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			295.018	2.604.841	1.280.500	1.287.500	1.350.000
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	3.610.799	01.01.2010 - 31.12.2026	0	350.000	768.000	775.000	1.350.000
1	Odhodki proračuna			0	350.000	768.000	775.000	1.350.000
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			0	350.000	768.000	775.000	1.350.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-16-0618	**INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030**	**3.514.792**	**01.01.2017 - 31.12.2030**	**0**	**307.500**	**512.500**	**512.500**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*307.500*	*512.500*	*512.500*	*0*
051012	*Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*			*0*	*307.500*	*512.500*	*512.500*	*0*
7560-21-0991	**SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA**	**2.297.359**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**295.018**	**1.947.341**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*295.018*	*1.704.900*	*0*	*0*	*0*
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*			*295.018*	*1.704.900*	*0*	*0*	*0*
210	*Občine (PPU)*			*0*	*242.442*	*0*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***			***21.966.943***	***50.094.971***	***19.661.160***	***3.440.000***	***0***
7560-10-0025	**NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**	**4.394.283**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**0**	**283.000**	**525.500**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*283.000*	*525.500*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*105.000*	*180.000*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*103.500*	*334.500*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*74.500*	*11.000*	*0*	*0*
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	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*0*	*1.020.000*	*0*
052007	*Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo*			*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 - 31.12.2023**	**12.928.667**	**14.994.413**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*2.000*	*7.982.833*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*2.000*	*7.942.833*	*0*	*0*	*0*
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*7.765.635*	*4.977.120*	*0*	*0*	*0*
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*7.765.635*	*4.977.120*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*5.161.032*	*2.034.459*	*0*	*0*	*0*
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*1.373.466*	*875.255*	*0*	*0*	*0*
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*3.787.566*	*1.159.204*	*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 - 31.12.2023**	**1.269.442**	**7.013.516**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*33.441*	*2.113.015*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*28.760*	*2.108.015*	*0*	*0*	*0*
062091	*Urejanje zemljišč*			*4.681*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
210	*Občine (PPU)*			*887.241*	*1.674.733*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*223.300*	*2.061.709*	*0*	*0*	*0*
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*223.300*	*2.061.709*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*125.459*	*1.164.060*	*0*	*0*	*0*
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*39.459*	*363.778*	*0*	*0*	*0*
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*86.000*	*800.282*	*0*	*0*	*0*
7560-12-0453	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**	**7.931.770**	**29.10.2012 - 31.12.2024**	**2.163.524**	**650.000**	**4.790.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*2.163.524*	*650.000*	*4.790.000*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*2.152.412*	*630.000*	*3.800.000*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*11.112*	*20.000*	*990.000*	*0*	*0*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-12-0474	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE**	**51.765.487**	**01.12.2012 - 31.12.2024**	**4.454.868**	**25.761.342**	**8.238.360**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*276.765*	*312.963*	*8.238.360*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*103.000*	*258.963*	*8.238.360*	*0*	*0*
062091	*Urejanje zemljišč*			*173.765*	*54.000*	*0*	*0*	*0*
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*2.669.949*	*16.261.900*	*0*	*0*	*0*
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*2.669.949*	*16.261.900*	*0*	*0*	*0*
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*1.508.154*	*9.186.480*	*0*	*0*	*0*
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*471.168*	*2.869.747*	*0*	*0*	*0*
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*1.036.986*	*6.316.733*	*0*	*0*	*0*
7560-16-0580	**UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG**	**8.543.532**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**113.730**	**639.000**	**4.108.000**	**2.420.000**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*113.730*	*639.000*	*4.108.000*	*2.420.000*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*10.000*	*170.000*	*1.045.000*	*2.050.000*	*0*
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*0*	*55.000*	*520.000*	*160.000*	*0*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*207.000*	*2.335.000*	*105.000*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*103.730*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*107.000*	*208.000*	*105.000*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-16-0616	**OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024**	**1.852.792**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**86.345**	**185.000**	**750.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*86.345*	*185.000*	*750.000*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*50.000*	*50.000*	*200.000*	*0*	*0*
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*36.345*	*135.000*	*550.000*	*0*	*0*
7560-16-0622	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)**	**2.495.769**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**698.364**	**433.000**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*698.364*	*433.000*	*0*	*0*	*0*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*657.754*	*433.000*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*40.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*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**	**42.438**	**105.000**	**950.000**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*42.438*	*105.000*	*950.000*	*0*	*0*
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*42.438*	*105.000*	*950.000*	*0*	*0*
7560-19-0834	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)**	**965.811**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**209.565**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*209.565*	*0*	*0*	*0*	*0*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*137.883*	*0*	*0*	*0*	*0*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*71.682*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0882	**POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA**	**335.000**	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**0**	**30.700**	**299.300**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*30.700*	*299.300*	*0*	*0*
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*0*	*30.700*	*299.300*	*0*	*0*
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***			***3.089.484***	***2.585.731***	***2.259.144***	***1.718.770***	***1.250.000***
7560-16-0664	**NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030**	**145.306**	**01.01.2017 - 31.12.2030**	**16.787**	**0**	**40.000**	**10.000**	**40.000**
1	*Odhodki proračuna*			*16.787*	*0*	*40.000*	*10.000*	*40.000*
053001	*Merilni sistemi*			*16.787*	*0*	*40.000*	*10.000*	*40.000*
7560-17-0715	**INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030**	**94.081**	**31.12.2018 - 31.12.2030**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
053098	*Varstvo okolja*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	5.325.179	01.01.2021 - 01.01.2025	1.755.926	1.675.731	1.209.144	598.770	0
300	Poslovni partnerji			1.728.693	1.605.741	1.167.164	580.803	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			25.989	64.902	41.584	17.291	0
053011	Projekt PSLifestyle - sredstva EU			25.989	64.902	41.584	17.291	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			1.245	5.088	396	677	0
053010	Projekt PSLifestyle - udeležba MOL			1.245	5.088	396	677	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			181.322	1.330.000	2.016.791	251.100	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			181.322	1.330.000	2.016.791	251.100	0
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	3.169.225	01.01.2010 - 31.12.2026	15.994	1.070.000	1.903.791	0	0
1	Odhodki proračuna			15.994	1.070.000	1.903.791	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			15.994	1.070.000	1.903.791	0	0
7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	2.225.453	29.10.2012 - 31.12.2023	0	6.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	6.000	0	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			0	6.000	0	0	0
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	698.239	23.10.2017 - 31.12.2026	165.327	244.000	93.000	60.000	0
1	Odhodki proračuna			165.327	244.000	93.000	60.000	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			165.327	244.000	93.000	60.000	0
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	316.114	01.03.2019 - 31.12.2026	0	10.000	20.000	191.100	0
1	Odhodki proračuna			0	10.000	20.000	191.100	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			0	10.000	20.000	191.100	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			3.946	3.496	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			3.946	3.496	0	0	0
7560-21-1049	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	7.443	01.10.2022 - 01.01.2023	3.946	3.496	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.946	3.496	0	0	0
054021	Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti			3.946	3.496	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			17.948.580	36.847.619	30.481.259	23.236.306	18.261.203
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			0	2.000	0	0	47.200
16029003	Prostorsko načrtovanje			0	2.000	0	0	47.200
7560-11-0442	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	288.000	01.01.2021 - 31.12.2027	0	2.000	0	0	47.200
1	Odhodki proračuna			0	2.000	0	0	47.200
062067	Partnerstvo Šmartinka			0	2.000	0	0	47.200
1603	Komunalna dejavnost			6.449.115	5.635.169	14.298.600	9.861.619	2.512.000
16039001	Oskrba z vodo			911.396	1.241.174	4.726.982	3.080.852	0
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	3.292.931	01.01.2010 - 31.12.2025	0	625.000	2.631.922	20.000	0
1	Odhodki proračuna			0	325.000	1.931.922	20.000	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	0	536.922	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			0	325.000	1.395.000	20.000	0
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost			0	300.000	700.000	0	0
063008	Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU			0	300.000	700.000	0	0
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	518.261	01.01.2010 - 31.12.2025	0	0	0	508.261	0
1	Odhodki proračuna			0	0	0	508.261	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			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 - 31.12.2025	0	0	0	1.115.000	0
1	Odhodki proračuna			0	0	0	1.115.000	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			0	0	0	1.115.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	3.397.971	01.01.2017 - 31.12.2030	911.396	485.000	1.236.000	354.000	0
1	Odhodki proračuna			911.396	485.000	1.236.000	354.000	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			33.177	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			170.000	140.000	152.000	90.000	0
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine			400.950	37.000	722.000	150.000	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			307.269	308.000	362.000	114.000	0
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	1.621.697	01.01.2022 - 31.12.2025	0	51.174	583.860	983.591	0
1	Odhodki proračuna			0	51.174	583.860	983.591	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	26.144	26.144	10.000	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			0	25.030	557.716	973.591	0
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	455.200	01.01.2022 - 31.12.2025	0	80.000	275.200	100.000	0
1	Odhodki proračuna			0	80.000	275.200	100.000	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	6.000	0	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			0	74.000	275.200	100.000	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			3.298.753	2.144.660	3.274.111	4.637.767	2.512.000
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	15.494.010	01.01.2010 - 31.12.2026	553.160	921.000	2.824.000	2.512.000	2.512.000
1	Odhodki proračuna			553.160	921.000	2.824.000	2.512.000	2.512.000
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			553.160	921.000	2.824.000	2.512.000	2.512.000
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.841.958	01.01.2010 - 31.12.2025	2.745.593	1.203.660	400.111	1.095.767	0
1	Odhodki proračuna			2.745.593	1.203.660	400.111	1.095.767	0
045199	Cestni projekti			0	54.000	306.000	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			2.695.593	795.500	94.111	1.095.767	0
062088	Pridobivanje zemljišč			50.000	354.160	0	0	0
7560-20-0962	POKOPALIŠČE ŠENTVID	1.100.000	01.01.2021 - 31.12.2026	0	20.000	50.000	1.030.000	0
1	Odhodki proračuna			0	20.000	50.000	1.030.000	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			0	20.000	50.000	1.030.000	0
16039003	Objekti za rekreacijo			1.057.755	1.352.385	5.890.507	0	0
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	869.961	01.01.2014 - 31.12.2023	73.194	71.104	0	0	0
1	Odhodki proračuna			73.194	71.104	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			63.194	51.104	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			10.000	20.000	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	705.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	705.000	0	0	0
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			0	705.000	0	0	0
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	1.048.800	08.11.2019 - 31.12.2026	0	131.200	917.400	0	0
1	Odhodki proračuna			0	131.200	917.400	0	0
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			0	131.200	917.400	0	0
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	2.206.079	01.01.2021 - 31.12.2026	852.561	260.000	1.070.000	0	0
1	Odhodki proračuna			852.561	260.000	1.070.000	0	0
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah			852.561	260.000	1.070.000	0	0
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	4.220.188	01.01.2021 - 31.12.2024	132.000	185.081	3.903.107	0	0
1	Odhodki proračuna			132.000	185.081	3.903.107	0	0
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi			0	53.081	3.903.107	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			132.000	132.000	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			1.181.211	896.950	407.000	2.143.000	0
7560-13-0497	REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	2.229.426	12.12.2013 - 31.12.2025	0	10.000	12.000	2.143.000	0
1	Odhodki proračuna			0	10.000	12.000	2.143.000	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			0	10.000	12.000	2.143.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-15-0555	UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	817.633	01.01.2014 - 31.12.2022	594.338	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			14.338	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			14.338	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			580.000	0	0	0	0
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	491.640	01.01.2014 - 31.12.2024	0	170.000	310.000	0	0
9	Prispevki in pristojbine			0	170.000	310.000	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			0	170.000	310.000	0	0
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	1.757.158	01.01.2017 - 31.12.2024	586.874	716.950	85.000	0	0
1	Odhodki proračuna			297.663	666.950	35.000	0	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			215.996	551.646	24.000	0	0
045202	Vodni promet in infrastruktura			0	11.000	11.000	0	0
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			81.667	104.304	0	0	0
210	Občine (PPU) - sklad proračunske rezerve (postavka 910)			289.211	0	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			0	50.000	50.000	0	0
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			0	50.000	50.000	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			9.604.803	22.988.030	16.172.659	13.364.687	15.682.003
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			9.604.803	22.988.030	16.172.659	13.364.687	15.682.003
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2023	120.403	147.868	0	0	0
1	Odhodki proračuna			120.403	147.868	0	0	0
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana			120.403	147.868	0	0	0
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2023	20.000	20.000	0	0	0
18	Sredstva najemnine			20.000	20.000	0	0	0
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva			20.000	20.000	0	0	0
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2030	9.464.400	22.820.162	16.172.659	13.364.687	15.682.003
13	Povečanje kapitalskih deležev			2.394.242	3.500.000	0	0	0
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B			2.394.242	3.500.000	0	0	0
210	Občine (PPU)			7.070.158	19.320.162	16.172.659	13.364.687	15.682.003
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.894.662	8.222.420	10.000	10.000	20.000
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			20.000	10.000	10.000	10.000	20.000
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	219.403	31.12.2017 - 31.12.2030	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000
1	Odhodki proračuna			20.000	10.000	10.000	10.000	20.000
045190	Mestni vrtički			20.000	10.000	10.000	10.000	20.000
16069002	Nakup zemljišč			1.874.663	8.212.420	0	0	0
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	112.863.924	01.01.2010 - 31.12.2023	1.874.663	8.212.420	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.874.663	8.212.420	0	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			1.200.388	7.077.600	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			674.274	1.134.820	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			224.420	662.000	862.500	3.463.400	14.465.897
1702	Primarno zdravstvo			66.920	415.000	615.500	3.216.400	13.971.897
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			66.920	415.000	615.500	3.216.400	13.971.897
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	5.931.421	01.01.2014 - 31.12.2026	66.920	279.000	411.500	3.080.000	1.962.690
1	Odhodki proračuna			66.920	279.000	411.500	3.080.000	1.962.690
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a			66.920	279.000	411.500	3.080.000	1.962.690

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-1005	IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	12.485.607	01.01.2022 - 31.12.2027	0	136.000	204.000	136.400	12.009.207
1	Odhodki proračuna			0	136.000	204.000	112.000	9.910.807
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik			0	136.000	204.000	112.000	9.910.807
210	Občine (PPU)			0	0	0	24.400	2.098.400
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			157.500	247.000	247.000	247.000	494.000
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			157.500	247.000	247.000	247.000	494.000
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.624.200	01.01.2020 - 31.12.2030	157.500	247.000	247.000	247.000	494.000
1	Odhodki proračuna			157.500	247.000	247.000	247.000	494.000
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo			157.500	247.000	247.000	247.000	494.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			36.680.294	69.039.781	69.913.844	58.645.948	101.008.902
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			4.358.468	6.565.489	5.925.714	5.624.453	6.878.498
18029001	Nepremična kulturna dediščina			4.348.468	6.555.489	5.915.714	5.614.453	6.858.498
7560-10-0023	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	13.568.079	01.01.2010 - 31.12.2027	0	0	300.000	500.000	0
1	Odhodki proračuna			0	0	300.000	500.000	0
082089	Ljubljanski grad- investicije			0	0	300.000	500.000	0
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	24.111.250	01.01.2010 - 31.12.2030	1.393.282	1.769.329	1.747.000	1.747.000	3.494.000
1	Odhodki proračuna			1.393.282	1.769.329	1.747.000	1.747.000	3.494.000
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori			30.282	26.329	0	0	0
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova			1.363.000	1.743.000	1.747.000	1.747.000	3.494.000
7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	861.840	11.07.2014 - 31.12.2030	103.303	75.000	90.000	150.000	130.000
1	Odhodki proračuna			103.303	75.000	90.000	150.000	130.000
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			103.303	75.000	90.000	150.000	130.000
7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	788.644	01.01.2015 - 30.12.2030	104.012	35.000	35.000	35.000	70.000
1	Odhodki proračuna			104.012	35.000	35.000	35.000	70.000
082052	Spominska obeležja			104.012	35.000	35.000	35.000	70.000
7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	1.331.050	01.01.2014 - 31.12.2026	247.307	562.000	332.000	0	0
1	Odhodki proračuna			247.307	562.000	332.000	0	0
082094	Grad Tivoli - obnova			247.307	562.000	332.000	0	0
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	23.221.842	01.01.2014 - 31.12.2024	53.778	30.000	30.000	0	0
1	Odhodki proračuna			53.778	30.000	30.000	0	0
082063	Ureditev območja Cukrarna			53.778	30.000	30.000	0	0
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	5.130.657	01.01.2017 - 31.12.2030	21.400	399.500	86.000	2.405.000	2.203.622
1	Odhodki proračuna			21.400	399.500	86.000	2.405.000	2.203.622
082063	Ureditev območja Cukrarna			21.400	399.500	86.000	2.405.000	2.203.622
7560-16-0642	REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	7.677.853	01.01.2016 - 31.12.2026	1.221.326	0	2.000.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.221.326	0	2.000.000	0	0
082095	Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke			1.221.326	0	2.000.000	0	0
7560-18-0783	IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	1.724.906	18.06.2018 - 31.12.2022	218.928	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			218.928	0	0	0	0
082078	Izgradnja hiše na Stolbi 8			218.928	0	0	0	0
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	1.962.107	01.09.2018 - 31.12.2026	31.985	937.980	929.480	0	0
1	Odhodki proračuna			31.985	937.980	929.480	0	0
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije			31.985	937.980	929.480	0	0
7560-18-0813	CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	963.826	01.10.2018 - 31.12.2027	0	15.000	40.000	50.000	820.000
1	Odhodki proračuna			0	15.000	40.000	50.000	820.000
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			0	15.000	40.000	50.000	820.000
7560-19-0869	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	3.700.000	02.04.2019 - 31.12.2026	919.855	2.700.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			919.855	2.700.000	0	0	0
082089	Ljubljanski grad- investicije			919.855	2.700.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-1042	KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	306.592	29.09.2021 - 01.01.2030	33.292	26.800	30.000	50.000	100.000
1	Odhodki proračuna			33.292	26.800	30.000	50.000	100.000
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			33.292	26.800	30.000	50.000	100.000
7560-22-1051	OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE	1.019.443	01.01.2023 - 31.12.2026	0	4.880	296.234	677.453	40.876
1	Odhodki proračuna			0	4.880	296.234	677.453	40.876
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			0	4.880	296.234	677.453	40.876
18029002	Premična kulturna dediščina			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKI DEL	293.410	01.01.2011 - 31.12.2030	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
082013	Odkupi umetniških del			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
1803	Programi v kulturi			15.128.243	22.243.873	7.304.500	14.692.500	24.441.596
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			0	370.143	0	0	0
7560-22-1052	NAKUP BIBLIOBUSA	374.483	01.01.2022 - 30.06.2023	0	370.143	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	111.664	0	0	0
082008	Projekti knjižnic			0	111.664	0	0	0
210	Občine (PPU)			0	108.479	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	150.000	0	0	0
18039002	Umetniški programi			2.769.610	2.816.000	2.836.000	2.886.000	2.936.000
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2026	18.277.610	01.01.2014 - 31.12.2026	2.769.610	2.816.000	2.836.000	2.886.000	2.936.000
1	Odhodki proračuna			2.769.610	2.816.000	2.836.000	2.886.000	2.936.000
082044	Javni kulturni programi in projekti			2.769.610	2.816.000	2.836.000	2.886.000	2.936.000
18039005	Drugi programi v kulturi			12.208.932	18.907.730	4.318.500	11.656.500	21.205.596
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	7.200	30.000	10.000	20.000
1	Odhodki proračuna			0	7.200	30.000	10.000	20.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	7.200	30.000	10.000	20.000
7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	2.375.340	01.01.2010 - 31.12.2030	10.423	10.000	10.000	10.000	20.000
1	Odhodki proračuna			10.423	10.000	10.000	10.000	20.000
082023	Funkcionalna oprema			10.423	10.000	10.000	10.000	20.000
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	33.379.747	01.01.2010 - 31.12.2026	10.334.009	16.507.930	0	0	0
1	Odhodki proračuna			10.334.009	16.507.930	0	0	0
082096	Tovarna Rog-Center Rog			10.334.009	16.507.930	0	0	0
7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	1.271.495	01.01.2009 - 31.12.2030	20.390	48.000	25.000	50.000	75.000
1	Odhodki proračuna			20.390	48.000	25.000	50.000	75.000
082044	Javni kulturni programi in projekti			20.390	48.000	25.000	50.000	75.000
7560-12-0463	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	1.347.483	29.10.2012 - 31.12.2042	0	0	0	0	317.392
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	0
7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	562.147	01.01.2014 - 31.12.2030	88.974	90.500	90.500	90.500	181.000
1	Odhodki proračuna			88.974	90.500	90.500	90.500	181.000
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			8.974	10.500	10.500	10.500	21.000
082044	Javni kulturni programi in projekti			80.000	80.000	80.000	80.000	160.000
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	10.990.749	23.10.2017 - 31.12.2027	98.775	398.800	2.758.000	5.091.000	1.849.556
1	Odhodki proračuna			98.775	398.800	2.758.000	5.091.000	1.849.556
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			53.000	53.000	0	0	0
082098	Minipleks mestnega kina			45.775	345.800	2.758.000	5.091.000	1.849.556

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-18-0814	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME**	**507.344**	**22.10.2018 - 31.12.2030**	**1.976**	**40.000**	**30.000**	**320.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.976*	*40.000*	*30.000*	*320.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*40.000*	*0*	*300.000*	*0*
082023	*Funkcionalna oprema*			*1.976*	*0*	*30.000*	*20.000*	*20.000*
7560-19-0817	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA**	**222.925**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**20.000**	**74.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*20.000*	*74.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*20.000*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0818	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA**	**60.000**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
7560-19-0819	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD**	**373.000**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*40.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0820	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA**	**212.000**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**10.000**	**100.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*100.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*3.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*7.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0821	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO**	**198.442**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*15.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*15.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
7560-19-0822	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER**	**103.950**	**01.04.2019 - 31.12.2030**	**24.000**	**34.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*24.000*	*34.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*19.100*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*4.900*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0823	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA**	**260.500**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
7560-19-0824	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM**	**130.000**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*40.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0825	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE**	**218.920**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**0**	**69.300**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*69.300*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*23.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*46.300*	*0*	*0*	*0*
7560-19-0826	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA**	**6.140.697**	**01.04.2019 - 31.12.2030**	**862.000**	**862.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**2.050.000**
1	*Odhodki proračuna*			*862.000*	*862.000*	*1.025.000*	*1.025.000*	*2.050.000*
082007	*Knjižnično gradivo*			*812.000*	*812.000*	*975.000*	*975.000*	*1.950.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100.000*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	504.835	01.01.2021 - 31.12.2030	1.464	465.000	15.000	10.000	0
1	Odhodki proračuna			1.464	465.000	15.000	10.000	0
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			1.464	395.000	0	0	0
082023	Funkcionalna oprema			0	70.000	15.000	10.000	0
7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	119.000	01.01.2021 - 31.12.2030	10.000	0	10.000	10.000	20.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	10.000	10.000	20.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	0	10.000	10.000	20.000
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	13.813.808	01.01.2021 - 31.12.2026	0	158.000	225.000	4.590.000	8.840.808
1	Odhodki proračuna			0	158.000	225.000	4.590.000	8.840.808
082100	Baragovo semenišče			0	158.000	225.000	4.590.000	8.840.808
7560-21-0986	GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA	671.922	01.01.2021 - 31.12.2022	671.922	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			71.922	0	0	0	0
082101	Galerija S Emonska vrata			71.922	0	0	0	0
30	Donacije			600.000	0	0	0	0
082102	Galerija S Emonska vrata - donacija			600.000	0	0	0	0
7560-21-1006	DOZIDAVA HOSTLA CELICA	7.961.841	01.01.2022 - 31.12.2026	0	0	0	350.000	7.611.840
1	Odhodki proračuna			0	0	0	350.000	7.611.840
082103	Dozidava Hostla Celica			0	0	0	350.000	7.611.840
7560-21-1043	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	50.000	06.10.2021 - 01.01.2030	0	3.000	10.000	10.000	20.000
1	Odhodki proračuna			0	3.000	10.000	10.000	20.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	1.000	10.000	10.000	20.000
082023	Funkcionalna oprema			0	2.000	0	0	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			149.700	150.000	150.000	150.000	300.000
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030- ŽIVALSKI VRT	2.695.917	29.10.2012 - 31.12.2030	149.700	150.000	150.000	150.000	300.000
1	Odhodki proračuna			149.700	150.000	150.000	150.000	300.000
054002	Živalski vrt			149.700	150.000	150.000	150.000	300.000
1804	Podpora posebnim skupinam			604.257	0	0	0	0
18049004	Programi drugih posebnih skupin			604.257	0	0	0	0
7560-19-0875	UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	1.491.668	01.12.2019 - 31.05.2022	604.257	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			593.705	0	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			9.437	0	0	0	0
084021	Projekt UMN - sredstva EU			9.437	0	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			1.115	0	0	0	0
084020	Projekt UMN - udeležba MOL			1.115	0	0	0	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			16.589.326	40.230.419	56.683.630	38.328.995	69.688.808
18059001	Programi športa			15.821.513	39.429.256	55.848.630	37.473.995	67.918.808
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	01.01.2010 - 31.12.2030	300.808	124.767	250.000	500.000	1.000.000
1	Odhodki proračuna			300.808	124.767	250.000	500.000	1.000.000
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			273.860	113.397	250.000	500.000	1.000.000
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine			26.948	11.370	0	0	0
210	Občine (PPU)			0	0	0	0	0
7560-13-0487	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	1.651.732	01.03.2013 - 31.12.2047	0	0	0	0	414.943
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	414.943
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL			0	0	0	0	414.943
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	56.196.569	01.01.2014 - 31.12.2028	1.889.206	735.823	3.968.000	9.082.000	39.051.360
1	Odhodki proračuna			1.889.206	735.823	3.968.000	9.082.000	39.051.360
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	69.743	3.960.000	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			1.889.206	0	0	0	0
081071	Atletski center Ljubljana			0	666.080	8.000	9.082.000	39.051.360
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	5.553.423	01.01.2014 - 31.12.2025	109.000	109.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			109.000	109.000	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			109.000	109.000	0	0	0
7560-17-0693	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	5.713.759	23.10.2017 - 31.12.2053	6.600	5.000	0	0	5.313.061
1	Odhodki proračuna			6.600	5.000	0	0	1.200.000
081077	Teniški center Tomačevo			6.600	5.000	0	0	1.200.000
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	4.113.061
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	3.242.784	18.06.2018 - 31.12.2026	0	40.000	200.000	2.280.000	672.784
1	Odhodki proračuna			0	40.000	200.000	2.280.000	672.784
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	552.784	0
081079	Hipodrom Ljubljana			0	40.000	200.000	1.727.216	672.784
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	1.136.186	18.06.2018 - 31.12.2030	61.167	188.830	188.830	188.830	377.660
1	Odhodki proračuna			55.000	185.000	185.000	185.000	370.000
081001	Šport otrok, mladine in študentov			55.000	185.000	185.000	185.000	370.000
30	Donacije			6.167	3.830	3.830	3.830	7.660
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica			6.167	3.830	3.830	3.830	7.660
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	22.920.426	18.06.2018 - 31.12.2025	369.532	1.583.000	10.110.000	9.884.965	0
1	Odhodki proračuna			369.532	1.583.000	10.110.000	9.884.965	0
062091	Urejanje zemljišč			244	0	0	0	0
081080	Kopališče Vevče			369.288	1.583.000	10.110.000	9.884.965	0
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	73.484.136	18.06.2018 - 31.12.2026	6.518.580	29.755.500	34.138.800	0	0
1	Odhodki proračuna			6.518.580	29.755.500	34.138.800	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			293.000	2.596.200	1.720.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			12.720	0	0	0	0
081081	Ilirija - park športa			6.212.860	27.159.300	32.418.800	0	0
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	40.811.602	02.04.2019 - 31.12.2030	6.364.526	5.781.000	5.781.000	5.781.000	11.562.000
1	Odhodki proračuna			6.364.526	5.781.000	5.781.000	5.781.000	11.562.000
081001	Šport otrok, mladine in študentov			1.539.960	1.321.000	1.321.000	1.321.000	2.642.000
081002	Šport odraslih			757.926	1.010.000	1.010.000	1.010.000	2.020.000
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			108.000	70.000	70.000	70.000	140.000
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.236.514	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000
081031	Mestne panožne športne šole			1.722.126	2.180.000	2.180.000	2.180.000	4.360.000
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	1.232.193	01.10.2019 - 31.12.2024	108.295	448.336	0	0	0
1	Odhodki proračuna			108.295	448.336	0	0	0
081082	Skate park - Stožice			108.295	448.336	0	0	0
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	13.695.000	01.01.2021 - 31.12.2026	8.000	220.000	370.000	2.565.000	9.527.000
1	Odhodki proračuna			8.000	220.000	370.000	2.565.000	9.527.000
081084	Ledena dvorana Tivoli			8.000	220.000	370.000	2.565.000	9.527.000
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	8.205.000	01.01.2021 - 31.12.2025	85.800	330.000	592.000	7.192.200	0
1	Odhodki proračuna			85.800	330.000	592.000	7.192.200	0
081083	Plezalni center Ljubljana			85.800	330.000	592.000	7.192.200	0
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	829.477	01.01.2022 - 01.01.2024	0	108.000	250.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	108.000	250.000	0	0
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			0	108.000	250.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
18059002	Programi za mladino			767.813	801.163	835.000	855.000	1.770.000
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	716.787	29.10.2012 - 31.12.2026	5.650	45.000	55.000	55.000	110.000
1	Odhodki proračuna			5.650	45.000	55.000	55.000	110.000
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih			5.650	45.000	55.000	55.000	110.000
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2027	7.686.906	01.01.2014 - 31.12.2027	756.163	756.163	780.000	800.000	1.660.000
1	Odhodki proračuna			756.163	756.163	780.000	800.000	1.660.000
096002	Programi za mlade			756.163	756.163	780.000	800.000	1.660.000
7560-19-0816	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+	89.272	01.04.2019 - 31.12.2022	6.000	0	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			6.000	0	0	0	0
096023	Connected cities of Learning - sredstva EU			6.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE			55.895.093	34.246.330	74.023.023	94.644.842	20.662.418
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			19.530.809	16.221.869	22.010.197	12.970.792	8.402.088
19029001	Vrtci			19.518.113	16.211.869	22.000.197	12.960.792	8.382.088
7560-10-0424	MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	143.349	01.01.2010 - 31.12.2030	1.500	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.500	0	0	0	0
091147	Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih			1.500	0	0	0	0
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7.589.081	18.06.2018 - 31.12.2026	147.401	2.038.889	5.389.500	0	0
1	Odhodki proračuna			147.401	2.038.889	5.389.500	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			36.080	36.080	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			111.321	2.002.809	5.389.500	0	0
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	3.508.351	18.06.2018 - 31.12.2024	59.751	2.236.570	1.212.030	0	0
1	Odhodki proračuna			59.751	2.236.570	1.212.030	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			59.751	2.236.570	1.212.030	0	0
7560-20-0979	VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	5.185.349	01.01.2021 - 31.12.2023	4.925.978	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			4.925.978	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			336.161	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			4.589.817	0	0	0	0
7560-20-0980	VRTEC ŠENTVID,enota Sapramiška–celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	3.171.959	01.01.2021 - 31.12.2023	2.642.848	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.642.848	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			2.642.848	0	0	0	0
7560-20-0981	VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta	4.109.335	01.01.2021 - 31.12.2023	1.977.282	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.977.282	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.977.282	0	0	0	0
7560-20-0982	VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	3.657.474	01.01.2021 - 31.12.2023	3.255.845	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.255.845	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			3.255.845	0	0	0	0
7560-21-1008	UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL	250.000	01.01.2022 - 31.12.2022	369.567	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			369.567	0	0	0	0
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL			369.567	0	0	0	0
7560-21-1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL	16.227.235	01.01.2022 - 31.12.2030	2.102.235	3.225.000	2.725.000	2.725.000	5.450.000
1	Odhodki proračuna			2.102.235	3.225.000	2.725.000	2.725.000	5.450.000
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL			2.102.235	3.225.000	2.725.000	2.725.000	5.450.000
7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	3.844.273	01.01.2022 - 31.12.2030	844.273	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
1	Odhodki proračuna			844.273	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL			844.273	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-1028	**UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM**	**3.965.776**	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**0**	**0**	**233.688**	**1.800.000**	**1.932.088**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*233.688*	*1.800.000*	*1.932.088*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*0*	*233.688*	*1.800.000*	*1.932.088*
7560-21-1029	**VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**1.579.008**	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**0**	**87.023**	**1.012.432**	**479.553**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*87.023*	*1.012.432*	*479.553*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*87.023*	*1.012.432*	*479.553*	*0*
7560-21-1030	**VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**793.577**	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**0**	**48.000**	**26.591**	**718.986**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*48.000*	*26.591*	*718.986*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*48.000*	*26.591*	*718.986*	*0*
7560-21-1031	**VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA**	**7.290.068**	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**164.537**	**810.453**	**4.390.055**	**1.925.023**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*164.537*	*810.453*	*4.390.055*	*1.925.023*	*0*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*104.440*	*0*	*0*	*0*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*60.097*	*810.453*	*4.390.055*	*1.925.023*	*0*
7560-21-1032	**VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**1.954.209**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**52.309**	**694.750**	**1.207.150**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*52.309*	*694.750*	*1.207.150*	*0*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*52.309*	*694.750*	*1.207.150*	*0*	*0*
7560-21-1033	**VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA**	**4.288.850**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**58.650**	**1.128.100**	**3.102.100**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*58.650*	*1.128.100*	*3.102.100*	*0*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*58.650*	*1.128.100*	*3.102.100*	*0*	*0*
7560-21-1034	**VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETERNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**3.552.700**	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**0**	**74.664**	**74.664**	**3.403.372**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*74.664*	*74.664*	*3.403.372*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*74.664*	*74.664*	*3.403.372*	*0*
7560-21-1035	**VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**2.980.770**	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**1.368.740**	**1.612.030**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.368.740*	*1.612.030*	*0*	*0*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*1.368.740*	*1.612.030*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1036	**VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**3.971.561**	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**1.408.841**	**2.562.720**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*1.408.841*	*2.562.720*	*0*	*0*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*1.408.841*	*2.562.720*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1037	**VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE**	**581.206**	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**41.846**	**539.360**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*41.846*	*539.360*	*0*	*0*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*41.846*	*539.360*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1038	**VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**1.246.273**	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**47.580**	**30.500**	**659.250**	**508.943**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*47.580*	*30.500*	*659.250*	*508.943*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*47.580*	*30.500*	*659.250*	*508.943*	*0*
7560-21-1039	**VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE**	**1.144.432**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**48.930**	**50.000**	**1.045.502**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*48.930*	*50.000*	*1.045.502*	*0*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*48.930*	*50.000*	*1.045.502*	*0*	*0*
7560-22-1069	**VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**1.395.960**	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**0**	**73.810**	**422.235**	**899.915**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*73.810*	*422.235*	*899.915*	*0*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*73.810*	*422.235*	*899.915*	*0*
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***			***12.697***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***20.000***
7560-14-0526	**JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**	**73.412**	**11.07.2014 - 31.12.2030**	**12.697**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*12.697*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
091149	*Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja*			*12.697*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			36.269.284	17.924.461	52.012.827	81.674.050	12.260.330
19039001	Osnovno šolstvo			35.729.164	16.642.696	51.482.262	81.411.885	11.736.000
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	16.633.792	18.06.2018 - 31.12.2026	22.200	183.000	457.000	15.553.116	0
1	Odhodki proračuna			22.200	183.000	457.000	15.553.116	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			22.200	183.000	457.000	15.553.116	0
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	7.342.913	22.10.2018 - 31.12.2026	15.000	300.000	350.000	627.000	6.024.000
1	Odhodki proračuna			15.000	300.000	350.000	627.000	6.024.000
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			15.000	300.000	350.000	627.000	6.024.000
7560-20-0891	OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	11.233.390	01.01.2020 - 31.12.2026	0	0	0	10.252.999	0
1	Odhodki proračuna			0	0	0	10.252.999	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	0	0	10.252.999	0
7560-20-0894	OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	6.579.020	01.01.2020 - 31.12.2022	259.089	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			259.089	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			259.089	0	0	0	0
7560-20-0895	OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	2.617.875	01.01.2020 - 31.12.2022	4.058	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			4.058	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			4.058	0	0	0	0
7560-20-0953	OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA	1.161.756	01.01.2021 - 31.12.2022	820.404	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			820.404	0	0	0	0
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela			820.404	0	0	0	0
7560-20-0955	OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA	1.238.578	01.01.2021 - 31.12.2022	463.135	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			463.135	0	0	0	0
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela			463.135	0	0	0	0
7560-20-0963	MALA ŠOLA KOLEZIJA	4.605.904	01.01.2021 - 31.12.2026	59.500	260.000	1.961.000	2.267.827	0
1	Odhodki proračuna			59.500	260.000	1.961.000	2.267.827	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			59.500	260.000	1.961.000	2.267.827	0
7560-20-0964	OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	6.836.080	01.01.2021 - 31.12.2022	5.226.508	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			5.226.508	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			5.226.508	0	0	0	0
7560-20-0965	OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	5.501.236	01.01.2021 - 31.12.2022	4.302.417	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			4.105.041	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			4.105.041	0	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			167.769	0	0	0	0
091297	Osnovna šola Livada - sof. KS			167.769	0	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			29.606	0	0	0	0
091296	Osnovna šola Livada - sof. RS			29.606	0	0	0	0
7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	10.957.089	01.01.2021 - 31.12.2024	169.629	5.112.664	5.674.796	0	0
1	Odhodki proračuna			169.629	5.112.664	5.674.796	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			169.629	5.112.664	5.674.796	0	0
7560-20-0967	OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	3.791.339	01.01.2021 - 31.12.2022	3.327.942	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.327.942	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			3.327.942	0	0	0	0
7560-20-0968	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	2.729.213	01.01.2021 - 31.12.2024	159.013	1.861.808	615.668	0	0
1	Odhodki proračuna			159.013	1.706.808	615.668	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			159.013	1.706.808	615.668	0	0
91	Sredstva DP za občine			0	155.000	0	0	0
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			0	155.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0969	**OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava**	**9.575.781**	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**48.312**	**130.476**	**4.675.740**	**4.714.472**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*48.312*	*130.476*	*4.675.740*	*4.714.472*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*48.312*	*130.476*	*4.675.740*	*4.714.472*	*0*
7560-20-0970	**OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B**	**1.392.147**	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**2.752**	**0**	**73.232**	**1.271.945**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*2.752*	*0*	*73.232*	*1.271.945*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*2.752*	*0*	*73.232*	*1.271.945*	*0*
7560-20-0971	**OŠ MARTINA KRPANA-statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II**	**4.750.384**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**3.440.304**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*3.440.304*	*0*	*0*	*0*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*3.440.304*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0972	**OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA**	**7.949.792**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**6.705.708**	**758.800**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*6.200.129*	*758.800*	*0*	*0*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*6.200.129*	*758.800*	*0*	*0*	*0*
91	*Sredstva DP za občine*			*505.579*	*0*	*0*	*0*	*0*
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*			*505.579*	*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 - 31.12.2026**	**0**	**19.175**	**2.087.988**	**13.463.682**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*19.175*	*2.087.988*	*13.463.682*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*19.175*	*2.087.988*	*13.463.682*	*0*
7560-20-0974	**OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča**	**15.082.818**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**89.414**	**1.689.432**	**9.918.756**	**3.368.712**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*89.414*	*1.689.432*	*9.918.756*	*3.368.712*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*89.414*	*1.689.432*	*9.918.756*	*3.368.712*	*0*
7560-20-0975	**OŠ RIHARDA JAKOPIČA – celovita obnova in delna prostorska reorganizacija – Faza II**	**3.716.086**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**441.627**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*441.627*	*0*	*0*	*0*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*441.627*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-20-0976	**OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi**	**6.041.126**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**0**	**24.400**	**2.562.770**	**3.406.558**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*24.400*	*2.562.770*	*3.406.558*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*24.400*	*2.562.770*	*3.406.558*	*0*
7560-20-0978	**OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice**	**4.965.148**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**4.898.939**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*4.748.325*	*0*	*0*	*0*	*0*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*4.748.325*	*0*	*0*	*0*	*0*
91	*Sredstva DP za občine*			*150.614*	*0*	*0*	*0*	*0*
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*			*150.614*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1009	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL**	**89.000**	**01.01.2022 - 31.12.2022**	**41.957**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*41.957*	*0*	*0*	*0*	*0*
091237	*Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje*			*41.957*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1011	**MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL**	**5.700**	**01.01.2022 - 31.12.2022**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*Odhodki proračuna*			*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
091238	*Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah*			*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1015	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL**	**14.724.137**	**01.01.2022 - 31.12.2030**	**2.694.137**	**2.806.000**	**2.306.000**	**2.306.000**	**4.612.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.694.137*	*2.806.000*	*2.306.000*	*2.306.000*	*4.612.000*
091239	*OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*			*2.680.104*	*2.806.000*	*2.306.000*	*2.306.000*	*4.612.000*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*14.033*	*0*	*0*	*0*	*0*
7560-21-1016	**OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE**	**4.102.227**	**01.01.2022 - 31.12.2030**	**852.227**	**1.050.000**	**550.000**	**550.000**	**1.100.000**
1	*Odhodki proračuna*			*852.227*	*1.050.000*	*550.000*	*550.000*	*1.100.000*
091239	*OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*			*852.227*	*1.050.000*	*550.000*	*550.000*	*1.100.000*

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-1017	CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	1.349.159	01.01.2022 - 31.12.2026	3.111	28.000	1.318.048	0	0
1	Odhodki proračuna			3.111	28.000	1.318.048	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			3.111	28.000	1.318.048	0	0
7560-21-1018	OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča	2.444.000	01.01.2022 - 31.12.2025	0	71.191	722.809	1.650.000	0
1	Odhodki proračuna			0	71.191	722.809	1.500.000	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	71.191	722.809	1.500.000	0
91	Sredstva DP za občine			0	0	0	150.000	0
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			0	0	0	150.000	0
7560-21-1019	OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	5.757.557	01.01.2022 - 31.12.2025	0	86.477	1.727.431	3.943.649	0
1	Odhodki proračuna			0	86.477	1.727.431	3.943.649	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	86.477	1.727.431	3.943.649	0
7560-21-1020	OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	6.582.988	01.01.2022 - 31.12.2025	47.983	117.017	1.888.940	4.529.048	0
1	Odhodki proračuna			47.983	117.017	1.888.940	4.529.048	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			47.983	117.017	1.888.940	4.529.048	0
7560-21-1021	OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	4.001.278	01.01.2022 - 31.12.2025	0	60.000	1.206.358	2.734.920	0
1	Odhodki proračuna			0	60.000	1.206.358	2.734.920	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	60.000	1.206.358	2.734.920	0
7560-21-1022	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	6.184.302	01.01.2022 - 31.12.2025	45.781	425.010	3.000.000	2.713.512	0
1	Odhodki proračuna			45.781	425.010	3.000.000	2.200.152	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			45.781	425.010	3.000.000	2.200.152	0
91	Sredstva DP za občine			0	0	0	513.360	0
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			0	0	0	513.360	0
7560-21-1023	OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA	1.342.634	01.01.2023 - 31.12.2025	0	0	200.000	1.142.634	0
1	Odhodki proračuna			0	0	200.000	1.142.634	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	0	200.000	1.142.634	0
7560-21-1024	OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.122.620	01.01.2022 - 31.12.2025	0	80.000	1.451.310	1.591.310	0
1	Odhodki proračuna			0	80.000	1.451.310	1.591.310	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	80.000	1.451.310	1.591.310	0
7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE	900.000	01.01.2023 - 31.12.2024	0	62.000	838.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	62.000	838.000	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	62.000	838.000	0	0
7560-21-1026	OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	896.123	01.01.2022 - 31.12.2023	328.310	567.813	0	0	0
1	Odhodki proračuna			328.310	567.813	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			328.310	567.813	0	0	0
7560-21-1027	OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE	1.999.785	01.01.2022 - 31.12.2023	1.254.009	745.776	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.254.009	745.776	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			1.254.009	745.776	0	0	0
7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	1.200.000	01.01.2023 - 31.12.2024	0	42.000	1.158.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	42.000	1.158.000	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	42.000	1.158.000	0	0
7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	1.423.915	01.01.2023 - 31.12.2024	0	30.000	1.393.915	0	0
1	Odhodki proračuna			0	30.000	1.393.915	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	30.000	1.393.915	0	0
7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	10.800.658	01.01.2023 - 31.12.2025	0	131.658	5.344.500	5.324.500	0
1	Odhodki proračuna			0	131.658	5.344.500	5.324.500	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	131.658	5.344.500	5.324.500	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			540.120	1.281.765	530.565	262.165	524.330
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2026	4.164.854	01.01.2010 - 31.12.2026	262.165	262.165	262.165	262.165	524.330
1	Odhodki proračuna			262.165	262.165	262.165	262.165	524.330
091209	Izobraževanje odraslih			5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole			257.165	257.165	257.165	257.165	514.330
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	3.432.951	01.01.2009 - 31.12.2023	267.955	296.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			267.955	296.000	0	0	0
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			267.955	296.000	0	0	0
7560-21-1041	PROJEKT ZELENI PINGVIN	1.002.000	01.01.2022 - 31.12.2024	10.000	723.600	268.400	0	0
300	Poslovni partnerji			0	700.000	259.400	0	0
32	Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP			10.000	22.600	8.000	0	0
091242	Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem			10.000	22.600	8.000	0	0
33	Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP - slovenska udel			0	1.000	1.000	0	0
091241	Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL			0	1.000	1.000	0	0
1905	Drugi izobraževalni programi			95.000	100.000	0	0	0
19059001	Izobraževanje odraslih			95.000	100.000	0	0	0
7560-22-1067	JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	195.000	01.01.2022 - 01.01.2023	95.000	100.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			95.000	100.000	0	0	0
091260	JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela			95.000	100.000	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO			2.038.500	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
2002	Varstvo otrok in družine			2.038.500	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.038.500	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	14.832.420	01.01.2020 - 31.12.2030	2.038.500	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
1	Odhodki proračuna			2.038.500	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo			2.038.500	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA								
7560-10-0273	PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	20.000.000	01.01.2010 - 31.12.2028	1.306.771	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
17	Proračunski skladi			1.306.771	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
000004	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL			46.469	30.000	30.000	30.000	30.000
000005	Alergogene in invazivne rastline			48.817	50.000	50.000	50.000	50.000
000007	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam			1.111.480	720.000	839.900	939.900	1.039.900
000008	Odkupi naravovarstveno pomebnih območij			90.004	90.000	70.100	70.100	70.100
000009	Ukrepi na zavarovanih območjih			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022

Predviden je nakup naslednje opreme: prenosnih računalnikov in GSM aparatov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni računalniki (3) GSM aparati (7)	3.000 EUR 1.500 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki (2) GSM aparati (5)	2.000 EUR 870 EUR
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	GSM aparat	183 EUR
	SKUPAJ		**7.553 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 *0 EUR*

Načrtovani stroški za nakup novih računalnikov se v volilnem letu 2022 ne bodo realizirali. Izkazalo se je, da v letošnjem letu ne bo potreben nakup novih.

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
V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. Glede na veljavni proračun v višini 980.600 EUR z rebalansom proračuna 2022 zmanjšujemo sredstva na 741.200 EUR.

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
015013 Projekt DEAS- udeležba MOL …… 10.624 EUR
015014 Projekt DEAS- sredstva EU ……..…44.357 EUR
Za aktivnosti v projektu DEAS se v rebalansu proračuna 2022 na NRP skupaj namenja 54.981 EUR in sicer 10.624 EUR na postavki lastne udeležbe za upravičene in neupravičene stroške in 44.357 EUR na postavki EU sredstev.

NRP 7560-20-0949 SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)
046003 Projekt SMART&CONNECTED - udeležba MOL
046004 Projekt SMART&CONNECTED - sredstva EU
Projekt SMART&CONNECTED in pripadajoči NRP se ukinja. Prijava je bila oddana leta 2020, vendar informacije o uspehu prijave do danes nismo prejeli.

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE
015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje
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.
Za aktivnosti digitalnega prehoda in testiranje inovativnih rešitev se v rebalansu proračuna za leto 2022 namenja 49.100 EUR. Glede na veljavni proračun v višini 220.000 EUR znižujemo sredstva za 170.900 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi zamika izgradnje digitalnega ekosistema MOL (Urbana digitalna platforma).

NRP 7560-20-0951 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE (ICC)-IZZIV INTELIGENTNIH MEST
015016 Projekt ICC
Na tej postavki v letu 2022 ne načrtujemo porabe sredstev. Glede na veljavni proračun znižujemo sredstva na NRP za 8.400 EUR. Sredstva zmanjšujemo, saj se vse aktivnosti izvajajo na daljavo.

NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)
015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)
Za aktivnosti projekta UDP se v rebalansu proračuna za leto 2022 namenja 12.400 EUR. Glede na veljavni proračun v višini 550.000 EUR znižujemo NRP za 537.600 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi kompleksnosti postopka javnega naročila, zaradi česa se začetek izvajanja zamika v leto 2023.

NRP 7560-21-1046 PROJEKT JR PMIS MLADOST
015021 Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR) ……. 0 EUR
015022 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR) ……. 0 EUR
015023 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR) …….. 0 EUR
Javni razpis MJU za projekt PMIS z dne 12. 2. 2021 je bil 15.09.2021 razveljavljen, zato glede na veljavni proračun z rebalansom proračuna sredstva na NRP znižujemo na 0 EUR.

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
Načrtovali smo nakup 20-ih koles za 14.000 EUR, vendar tega v letošnjem letu ne bomo realizirali. Skladno z varčevalno politiko ocenjujemo, da se nakup lahko prestavi v naslednje leto.

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
Ocenili smo, da bo zaradi dotrajanosti v letošnjem letu potrebno v celoti opremiti 10 pisarn (omare, mize, stoli). Ker do dodatnih okvar in zlomov ni prihajalo, bomo sredstva zagotavljali v proračunih prihodnjih let. Za menjavo pohištva se odločamo zelo restriktivno. Načrtovani nakupi stolov ostajajo nespremenjeni. Z novimi stoli nameravamo namreč opremiti pisarne, kjer so stari že dotrajani. 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. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 64.000 EUR.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 3.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajane priročne kuhinje in zamenjavo nadzorne video kamere.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2022 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov in služb.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
013309 Prenova Magistrata
Sredstva na NRP za leto 2022 smo znižali za 29.437 EUR od predvidenih 61.000 EUR in so tako planirana v višini 31.563 EUR.
Sredstva smo znižali zaradi opustitve nakupa prenosnih klim, nakupa in zamenjavo dotrajanih kamer za potrebe videonadzora, opustitve obnove glavne elektro omare, za nakup stalaž in podstavkov, za sanacijo steklenega atrija in prostora pod stopniščem. Preostala sredstva se bodo porabila za obnovo in barvanje oken, za obnovo Banketne dvorane, za nakup preproge za protokolarne zadeve.

NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2022 nismo predvideli.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 smo znižali za 3.491,00 EUR in znašajo 38.059 EUR.
Sredstva smo znižali zaradi manj porabljenih sredstev pri obnovi.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 smo povišali za 2.992 EUR in znašajo 6.362 EUR.
Sredstva smo povišali zaradi zamenjave dotrajane zapornice na parkirišču upravne gradbe.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 smo zmanjšali za 61.156,01 EUR in znašajo 17.700 EUR.
Sredstva smo znižali predvsem zaradi opustitve obnove sejne sobe. Ostala so bila porabljena za dobavo in montažo protipožarnega alarmnega sistema za arhivske prostor ter za zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 smo zmanjšali za 42.065 EUR in znašajo 62.935 EUR.
Sredstva smo znižali zaradi opustitve rekonstrukcije prostorov v mansardi, preostanek sredstev smo porabili za prestavitev in postavitev nove toplotne postaje ter za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev toplotne postaje.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2022 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 1.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajanih kamer za potrebe videonadzora.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so bila predvidena v višini 182.000 EUR, vendar smo vsa sredstva prerazporedili na druge NRP-je oziroma znižali na 0,00 EUR zaradi opustitve prenove objekta, zaradi morebitne spremembe namembnosti samega objekta.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Na NRP za leto 2022 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
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL – KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – V primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4).
Skladno s koncesijsko pogodbo smo v proračunu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 396.579,12 EUR). Sredstva v rebalansu 2022 zmanjšujemo za 1.820,46 EUR, zaradi aneksa h koncesijski pogodbi, ki nekoliko zmanjšuje prihranke zasebnemu partnerju. Skupna sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva tako znašajo 394.758,66 EUR.

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOPA 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči tudi doba obračunavanja prihrankov, zato smo v proračunu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 467.715,49 EUR). Sredstva v rebalansu 2022 zmanjšujemo za 1.318,16 EUR, zaradi uskladitve višine prihranka do katerega je upravičen zasebni partner. Skupna sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva tako znašajo 466.397,33 EUR.

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOPA 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov za sklop 2 je bila opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018. Skladno s koncesijsko pogodbo, je s tem pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 355.788,24 EUR). Sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 in je s tem, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. Za ta namen smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 313.121,40 EUR). Sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 zato je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo za leto 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 87.209,40 EUR). Sredstva ostajamo nespremenjena.

NRP 7560-20-0887 SAV€ THE HOMES

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL
043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt, Save the Homes, ki bo sofinanciran iz programa Obzorje 2020 (Integrated Home Renovation Services – 2019), ki bo trajal 36 mesecev. S izvajanjem projekta smo pričeli 1.9.2020; v letu 2020 smo prejeli akontacijo. Sofinanciranje projekta je 100% upravičenih stroškov, priznana stopnja za indirektne stroške je 25% (osnova: delo + drugi stroški). Model projekta Save the Homes je integrirana storitev prenove domov, zasnovana na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop), ki ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo njihovih 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 podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditve lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranje procesa podnebnih sprememb. 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 2022 znižujemo sredstva (in jih ustrezno povečujemo v letu 2023) za 12.121,99 EUR. To pomeni, da so skupna predvidena sredstva za projekt v letu 2022 14.852,76 EUR (Sredstva EU 12.558,00 EUR in lastna udeležba – DDV – 2.294,76 EUR).

NRP 7560-20-0925 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Osnovne šole Miška Kranjca, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/voda. 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 281.324,50 EUR, od tega znaša 143.475,50 EUR vložek zasebnega partnerja, *137.849,01 EUR pa udeležba MOL.* Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0926 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Osnovne šole Vič (Abramova), ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/ voda, predelavo regulacijske opreme v toplotni postaji in prenovo 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 460.612,20 EUR, od tega znaša 234.912,22 EUR vložek zasebnega partnerja, *225.699,98 EUR pa udeležba MOL.* Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0927 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Športni center Bežigrad - Ježica

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Športnega centra Bežigrad – Ježica, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo prezračevalnega sistema glavne dvorane in garderob, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje in prenovo 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 prestavljamo na leto 2023, posledično načrtovana sredstva zamikamo v leto 2024.

NRP 7560-20-0928 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Vrtec Pedenjped, enota Učenjak

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/voda ter prenovo 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 167.460,20 EUR, od tega znaša 85.404,70 EUR vložek zasebnega partnerja, *82.055,50 EUR pa udeležba MOL.* Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0929 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Vrtec Šentvid, enota Sapramiška

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda, prenovo 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 202.198,30 EUR, od tega znaša 103.121,13 EUR vložek zasebnega partnerja in *99.077,17 EUR udeležba MOL.* Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0930 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Vrtec Trnovo (Kolezijska)

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Trnovo (Kolezijska), ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradno toplotne črpalke zrak/voda, prenovo 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 235.191,10 EUR, od tega znaša 119.947,46 EUR vložek zasebnega partnerja, *115.243,64 EUR pa udeležba MOL.* Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0931 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A- Center Janeza Levca - Karlovška

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 Centra Janeza Levca - Karlovška, ki vključuje energetsko upravljanje, izolacijo fasade, izolacijo streh ali podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo toplotne postaje, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema, kot tudi prenovo

prezračevanja in razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti 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 (energetskega pogodbeništva). MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 418.236,62 EUR, od tega znaša 51% (213.300,62 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% pa nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 204.935,88 EUR, od tega EU 174.195,50 EUR in RS 30.740,38 EUR). Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0932 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva - 7.041,74 EUR (neupravičeni stroški, 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 Kolezija na lokaciji Splitska ulica 13. Prenova vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema in vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo sistema priprave tople sanitarne vode in prenovo 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 1.248.436,80 EUR, od tega znaša 51% (636.702,77 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% upravičenih stroškov pa nepovratna sredstva (skupna udeležba RS in EU 604.692,29 EUR) ter neupravičeni stroški v višini 7.041,74 EUR (PP 043606). Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0933 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Koseze

043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbeništva - 64.407,51 EUR (neupravičeni stroški, 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, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema, kot tudi prenovo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko voda/voda, energetsko sanacijo prezračevanja kuhinje in prenovo 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 409.555,43 EUR) ter neupravičeni stroški v višini 64.407,51 EUR. Izvedbo energetske sanacije objekta prestavljamo na leto 2023, posledično načrtovana sredstva zamikamo v leto 2024.

NRP 7560-20-0934 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Martina Krpana

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 Martina Krpana, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, strop nad kletjo, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju, toplotno izolacijo strehe (sika), toplotno izolacijo pločevinaste strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, energetsko sanacijo prezračevanja, prenovo razsvetljave, zamenjavo toplotne postaje. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in izboljšanjem 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 1.083.373,10 EUR, od tega znaša 51% (552.520,28 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% upravičenih stroškov pa nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 530.852,82 EUR). Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0935 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prežihovega Voranca

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 Voranca, ki vključuje: energetsko upravljanje objekta, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju - centralni del, toplotno izolacija zidu proti podstrešju, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo 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 prestavljamo na leto 2023, posledično načrtovana sredstva zamikamo v leto 2024.

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: energetsko upravljanje objekta, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo priprave TSV, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo prezračevanja v kuhinji in prenovo 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 prestavljamo na leto 2023, posledično načrtovana sredstva zamikamo v leto 2024.

NRP 7560-20-0937 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Riharda Jakopiča

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 Riharda Jakopiča, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, prenovo stavbnega pohištva, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ter prenovo 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 705.885,90 EUR, od tega znaša 51% (360.001,81 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupna udeležba RS in EU 345.884,09 EUR). Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0938 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Trnovo

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 Trnovo, ki obsega energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade vključno z izolacijo pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo poševne strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja, prenovo 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 1.585.228,40 EUR, od tega znaša 51% (808.466,48 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 776.761,92 EUR). Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0939 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Zalog

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva - 1.608,77 EUR (neupravičeni stroški, 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 Zalog, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade nad in pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, strešnih oken in kupol, zunanjih senčil, toplotno izolacijo ravne in poševne strehe, prenovo sekundarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo TČ voda/voda, energetsko sanacijo prezračevanja in prenovo razsvetljave. Namen prenove je izboljšanje učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Projekt je 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 978.953,10 EUR, od tega znaša 51% (499.266,08 EUR) vložek zasebnega partnerja in 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 478.078,25 EUR) ter neupravičeni stroški v višini 1.608,77 EUR (PP 043606). Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0940 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Viški vrtci, enota Rožna dolina

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 vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, pločevinaste fasade in fasade pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacija poševne strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja ter prenovo 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 542.634,80 EUR, od tega znaša 51% (276.743,75 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 265.891,05 EUR). Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0941 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A –Osnovna šola Livada

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva - 76.916,62 EUR (neupravičeni stroški, 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 Livada, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, toplotno izolacijo streh in stropa proti podstrešju, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja in prenovo 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 980.000,00 EUR, od tega znaša 51% (499.800,00 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 403.283,38 EUR), ter 76.916,62 EUR (PP 043606), kar krije MOL. Sredstva zmanjšujemo za 33.342,92 EUR na lastni udeležbi, saj smo s strani zasebnega partnerja prejeli ugodnejšo ponudbo za izvedbo dodatnih ukrepov energetske sanacije objekta (prestavitev iz delnih energetskih sanacij v celovite energetske sanacije). Sredstva EU in RS ostajajo nespremenjena. Skupno načrtovana sredstva za projekt so 446.857,08 EUR.

NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo predvidoma izvedena v prvi polovici leta 2021 in s tem bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom v letu 2022 zagotavljamo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 230.654,53 EUR). Načrtovana sredstva ostajajo nespremenjena.

NRP 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo predvidoma izvedena v prvi polovici leta 2022 in s tem bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2022 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 646.616,06 EUR). Sredstva zmanjšujemo za 233.391,15 EUR, in sicer zaradi zakasnitve izvedbe treh osnovnih šol (OŠ Koseze, OŠ Prežihov Voranc in OŠ Prule), posledično se izvajanje storitev energetskega pogodbeništva še ne bo pričela izvajati. Nekoliko kasnejši so bili tudi prevzemi izvedenih objektov in posledično krajše obdobje plačevanja storitev. Skupno sredstva v okviru NRP za leto 2022 so 255.261,32 EUR.

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov izvedenih leta 2020 bo predvidoma v prvi polovici leta 2021, objekti izvedeni v 2021 pa v začetku leta 2022, zato bo, 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 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 361.675,92 EUR). Sredstva zmanjšujemo za 132.266,36 EUR, in sicer zaradi zakasnitve izvedbe ŠP Ježica, posledično se izvajanje storitev energetskega pogodbeništva še ne bo pričela izvajati. Nekoliko kasnejši so bili tudi prevzemi izvedenih objektov (izvedba leto 2021) in posledično krajše obdobje plačevanja storitev. Skupno sredstva v okviru NRP za leto 2022 so 229.409,56 EUR.

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 – IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih 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 2022 zagotavljamo sredstva za preostanek stroškov izvajanja supernadzora, za svetovanje, obveščanje javnosti kar predstavlja skupno 131.705,48 EUR (z vključenim sofinanciranjem Kohezijskega sklada v višini 47.318,32 EUR, od tega RS 7.097,74 EUR). Sredstva smo zmanjšali za 85.238,06 EUR, saj se operacija zaključuje in smo lahko bolj natančno predvideli porabo sredstev. Na znižanje sredstev vpliva tudi zakasnitev izvedbe treh osnovnih šol (ki so bile predvidene za celovito energetsko sanacijo) in s tem znižanje stroškov vezanih na njih.

NRP 7560-20-0946 EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

043608 EOL – KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS

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 pogodbeništva. Prenove predvidevamo v letih 2023, 2024 in 2025, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. Sam nabor objektov se bo oblikoval v predhodnem postopku (poziv promotorjem in dialog s kandidati, ki bodo oddali promotorsko vlogo). 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: Kino Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Rudnik (Strelišče Ljubljana) Športni park Rudnik, Ljubljanski grad

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
VRTCI: Vrtec Ciciban enota Pastirčki, Vrtec Črnuče, enota Gmajna ,Vrtec France Prešeren enota Vrtača ,Vrtec Hans Cristian Andersen enota Andersen, Vrtec Jarše enota Rožle, Vrtec Mojca enota Muca, Vrtec Viški gaj enota Bonifacija, Vrtec Vrhovci enota Brdo, Vrtec Jelka enota Vila, Vrtec Mladi rod enota Vetrnica, Vrtec Mladi rod enota Kostanjček
PARKIRNE HIŠE: PH Kozolec.
Za leto 2022 še ne predvidevamo sredstev, saj se bo plačilo izvajalo od leta 2024 naprej.

NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS
NRP obsega spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2022 zagotavljamo sredstva za investicijsko dokumentacijo, svetovanje in ekonomske analize, pregled ter potrditev PZI, kar predstavlja 250.077,01 EUR (v kar je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 19.729,51 EUR, od tega RS v višini 2.959,83 EUR). Sredstva povečujemo za 87.577,01 EUR, zaradi višjega stroška za razširjene energetske preglede z elaborati gradbene fizike (REP) od načrtovanega. REP smo naročili za vse objekte, ki so vključeni v JZP EP EOL 4 (Sklop 1 in Sklop 2), medtem, ko bodo spremljajoči stroški v prihodnje vezani na SKLOP 1.

NRP 7560-22-1055 PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A -- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 1, celovite energetske prenove.
Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.
Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 1 projekta JZP EP EOL 4 predvidevamo pričetek t.i. druge faze, to je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva v letu 2023, zato v letu 2022 ne načrtujemo sredstev.

NRP 7560-22-1057 IZVAJANJE STORITEV ENERG.POG.-EOL 4 SKLOP 1 - SEZNAM OBJEKTOV B
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 1, delne energetske prenove.
Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.
Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 1 projekta JZP EP EOL 4 predvidevamo pričetek t.i. druge faze, to je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva v letu 2023, zato v letu 2022 ne načrtujemo sredstev.

NRP 7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL
043670 Zelena energija na površinah on objektih MOL-JZP
Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki vključuje postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo (koncedent in uporabniki površin

oziroma objektov), njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na površinah oziroma objektih. Koncedent si bo prizadeval, da v projekt vključi tudi hranilnike energije, pod pogojem, da se bo navedeno izkazalo za gospodarno in izvedljivo. Po zaključeni investicijski fazi projekta in uspešno izvedenem prevzemu nameščenih proizvodnih naprav po posameznih površinah oziroma objektih, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni koncesijski dobi izvajal storitve obratovanja, rednega vzdrževanja proizvodnih naprav ter storitve njihovega upravljanja in koncedentu zagotavljal dobavo električne energije pod pogoji, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo.
Z namenom pridobivanja smernic, soglasij, gradbenih, obratovalnih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi - izvedbe gradbenih posegov).
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 25 let. Koncedent ima pravico do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova skupnostne samooskrbe, znižanja obveznosti plačila omrežnine ali obveznih dajatev, soudeležbe na prihodkih, vezanih na uveljavljanje obratovalne podpore, ali morebitnih subvencij, kar se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
Za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja koncedent zagotovi koncesionarju pravico dostopa do površin oziroma objektov.
Koncedent praviloma sodeluje pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.
Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih ukrepov in obveznost obratovanja, njihovega rednega vzdrževanja ter upravljanja, skladno z določbami koncesijske pogodbe in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.
Koncesionar je dolžan zagotavljati dobavo električne energije po ceni, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, pri čemer v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih investicijskih ukrepov in tveganje glede proizvedene količine električne energije.
Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova proizvodnje električne energije in obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja investicijskih ukrepov, vključno s tveganjem rentabilnosti, razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.
Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih investicijskih ukrepov, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.
Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje naprav za samooskrbo.
V letu 2022 še ne predvidevamo sredstev, pač pa v obdobju 2023 – 2025.

NRP 7560-22-1059 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A -Osnovna šola Savsko naselje
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
Na objektu je v letu 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetsko 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 v letu 2022 ne načrtujemo sredstev.

NRP 7560-22-1060 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A –Vrtec Mojca, enota Kekec
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
Na objektu je v letu 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetsko upravljanje, izolacija fasade, prenovo stavbnega pohištva s senčili, vgradnja termostatskih ventilov s hidravličnim uravnoteženjem ter prenovo 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 v letu 2022 ne načrtujemo sredstev.

NRP 7560-22-1061 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov A –Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
Na objektu je v letu 2022 in 2023, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1, predvidena celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetsko upravljanje, izolacija fasade, vgradnjo senčil, vgradnja termostatskih ventilov s hidravličnim uravnoteženjem, prenovo 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 v letu 2022 ne načrtujemo sredstev.

NRP 7560-22-1062 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Ledena dvorana Zalog
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
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 energetsko učinkovito.
Prenova bo zaključena v letu 2023, zato v letu 2022 ne načrtujemo sredstev.

NRP 7560-22-1063 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 1 seznam objektov B - Parkirna hiša Kongresni trg
043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbeništva
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 energetsko učinkovito.
Prenova bo zaključena v letu 2023, zato v letu 2022 ne načrtujemo sredstev.

NRP 7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS
NRP obsega spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2022 ne načrtujemo sredstev, saj bodo sredstva, vezana na Sklop 2, projekta JZP EP EOL 4 nastala v letih 2023 in 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 2023
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori…….70.000 EUR
062091 Urejanje zemljišč…… 1.000 EUR
Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto. Z rebalansom sredstva na PP 013314 ostajajo nespremenjena in znašajo 70.000 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE –POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori……117.000 EUR
Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov. V okviru rebalansa se sredstva zvišujejo za 9.104,47 EUR in znašajo 117.000 EUR. Zvišujejo se na račun zvišanja investicij na poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik.

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030-*pri 4.5. OUP*
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori …….30.282 EUR
Sredstva so predvidena za sofinanciranje obnove stavbnih lupin na zgradbah, kjer se nahajajo poslovni prostori MOL. Proračunska sredstva se z rebalansom znižujejo v višini 26.328,51 EUR zaradi manjši vlaganj v obnove objektov in znašajo 30.282 EUR.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
013381 Počitniške kapacitete MOL…….…118.409 EUR
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 118.408,75 EUR in bodo porabljena za prenovo počitniškega apartmaja na Kopah, za nakup pohištva in nakup avdiovizualne opreme, ki jo uporabniki poškodujejo in jo je potrebno nujno zamenjati. V okviru projekta se sredstva z rebalansom zvišujejo v višini 80.000 EUR zaradi investicije obnove počitniškega apartmaja na Kopah.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
Proračunska sredstva se namenjajo odkupom zgradb in prostorov, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev.

- ***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 2022
ORN	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE	7560-10-0013	934.000,00
ORN	MOST OPEKARSKA	7560-10-0013	56.000
ORN	PODZEMNI OBJEKT POD NEUBERGERJEVA SCT INŽENIRING V STEČAJU	7560-10-0013	200.000
		SKUPAJ	**1.190.000,00**

10.388,30 EUR je predvidenih za pripravo pogodb.

➢ ***projekti uvrščeni pri drugih proračunski uporabnikih in prikazani na NRP-jih***

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS 2022
ORN	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	1.889.205,50
SRPI	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	7560-21-1007	400.000,00
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA AJDOVŠČINA	7560-17-0711	53.000,00
		SKUPAJ	**2.342.205,50**

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 2022 planirana kot je razvidno iz spodnje tabele:

Podkonto 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča (služnosti)

v EUR

	PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP in 4.11. SRPI	NRP	REBALANS 2022
4.4.	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 MOL	7560-11-0435	4.681,18
4.4.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	7560-12-0474	139.607,00
4.4.	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	972,00
4.4.	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0889	562,41
4.4.	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	15.000,00
4.11.	KOPALIŠČE VEVČE	7560-18-0797	244,00
	SKUPAJ PODKONTO 402606		**161.066,59**

Podkonto 420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev

PROJEKTI	NRP	REBALANS 2022
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	7560-10-0008	1.000,00
SKUPAJ PODKONTO 420899		**1.000,00**

Podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP	NRP	REBALANS 2022
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	7560-12-0474	34.158,00
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7560-12-0480	3.000,00
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	10.000,00
SKUPAJ PODKONTO 420899		**47.158,00**

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Sredstva za namenja 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 2022
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	367.774,25
ORN	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE	7560-10-0013	195.000,00
ORN	MOST OPEKARSKA	7560-10-0013	111.500,00
		SKUPAJ	**674.274,25**

- ***projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih***

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

	PROJEKT	NRP	REBALANS 2022
4.11.	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	50.000,00
4.4.	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	63.194,00
4.4.	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	7560-15-0564	137.486,20
4.4.	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	103.730,00
4.4.	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	265.544,18
4.11.	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	7560-16-0603	109.000,00
4.4.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	7560-16-0605	50.000,00

	PROJEKT	NRP	REBALANS 2022
4.4.	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	7560-17-0686	442.420,00
4.4.	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	7560-17-0689	301.224,00
4.4.	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	776,00
4.11.	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7560-18-0739	36.080,00
4.4.	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	7560-18-0765	53.520,00
4.11.	KOPALIŠČE ILIRIJA	7560-18-0802	12.720,00
4.4.	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	51.870,00
4.4.	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	573.843,10
4.4.	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-20-0914	132.000,00
4.11.	VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	7560-20-0979	336.161,00
4.4.	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	7560-21-0990	3.672.971,72
4.11.	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	7560-21-1031	104.440,00
		SKUPAJ	**6.496.980,20**

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) . Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.
Odkupi zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani v okviru NRP 7560-10-0013.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalna dejavnost

08029001 Prometna varnost

NRP 7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI - JZP
045185 Park varne mobilnosti - JZP - javni partner
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 odpiramo novo proračunsko postavko in NRP za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izgradnjo parka varne mobilnosti. Projekt bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu in bo primeren za vse generacije. V letu 2022 ne predvidevamo finančne realizacije na projektu.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-22-1054 IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA
043692 Termična obdelava blata pri CČN-Udeležba MOL
043693 Termična obdelava blata pri CČN - Sklad za podnebne spremembe
Z rebalansom odpiramo nov NRP Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana. V juliju 2022 smo 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. V letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 222.899 EUR za namen obveščanja javnosti glede poteka projekta v času priprave dokumentacije (udeležba MOL) in za namen izdelave študije izvedljivosti, izdelave investicijske in druge dokumentacije, upoštevajoč delež in način financiranja upravičenih stroškov določenih v javnem pozivu (sklad za podnebne spremembe).

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
V letu 2022 sredstva, skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč za projekt urejanja II. faze Arničeve ulice v Ljubljani s komunalno infrastrukturo zmanjšujemo in ne predvidevamo finančne realizacije, saj se aktivnosti v povezavi z izvedbo gradbenih del prestavljajo v naslednje proračunsko obdobje.

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 nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del.
V letu 2022 predvidevamo izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva so predvidena v skupni višini 50.000 EUR.

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 izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in

plačilo izvajanja gradbenih del. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ - *PRI 4.11. SRPI*
045199 Cestni projekti
V letu 2022 ne predvidevamo porabe sredstev za pridobitev projektne dokumentacije in pričetek izvedbe rekonstrukcije ter dopolnitve cestnega profila s kolesarsko stezo in hodnika za pešce pri pokopališču Vič. Sredstva za te namene so predvidena v letu 2023.
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 2022 sredstva skladno z dinamiko izvedbe investicijskega projekta v celoti zmanjšujemo in jih prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062091 Urejanje zemljišč - pri 4.3. ORN
V letu 2022 so sredstva v okviru PP 045196 predvidena v višini 5.698 EUR, in sicer za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča in drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2022 sredstva zmanjšujemo za 95.970,25 EUR skladno z dejansko predvideno realizacijo na projektu v tem letu. Del planiranih sredstev prenašamo v naslednje proračunsko obdobje za izvedbo končnega poplačila obveznosti iz naslova izvedbe gradbenih del. V letu 2022 so za projekt predvidena sredstva v skupni višini 62.029,75 EUR in so v celoti namenjena poplačilu stroškov za izvedbo gradbenih del. Sredstva so planirana skladno z dinamiko izvedbe projekta, ki je vezana na aktivnosti zasebnih investitorjev.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2022 so sredstva v višini 14.337,58 EUR namenjena v celoti poplačilu dokončanja izvedbe projekta.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
045199 Cestni projekti
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063066 Komunalno opremljanje zemljišč
063002 Investicije v mestne vodovode
Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2022 sredstva v višini 627.412,96 EUR (PP 045199) in 10.479,21 EUR (PP 063002) namenjamo za nadaljevanje izvedbe 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
Finančna realizacija v letu 2022 ni predvidena. Planirana sredstva v letu 2022 v višini 50.000 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev (prestavitev, dograditev, varovanje) vodov gospodarske javne infrastrukture in prometnih dostopov ter železniškega podhoda, ki so nujno potrebni za delovanje atletskega centra so prestavljena v

naslednje proračunsko obdobje. Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izgradnjo atletskega centra Ljubljana.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Sredstva v letu 2022 v višini 338.461,75 EUR so namenjena za dokončanje rekonstrukcije severnega dela Slovenske ceste med Pražakovo in Trgom OF vključno s križiščem in dela Pražakove ceste. Del sredstev je namenjenih za končno plačilo za pripravo zemljišča (arheologija), za končna poplačila stroškov investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji, inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji. Sredstva z rebalansom proračuna za leto 2022 znižujemo za 149.538,25 EUR skladno s predvideno realizacijo na projektu, ki ga v letu 2022 končujemo.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

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). Most bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. Pričetek izvedbe predvidevamo v naslednjem letu. V letu 2022 za ta projekt ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Sredstva v letu 2022 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2022 so v okviru NRP na PP 045199 predvidena sredstva v višini 7.570.000,00 EUR. V letu 2022 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika in s strani JP VOKA SNAGA d.o.o.

Višina sredstev sofinanciranja je odvisna od dinamike izvedbe po projektu aglomeracije in od vključenosti posameznega voda v območju posegov. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 265.544,18 EUR.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2025

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov znižujemo sredstva za 1.111.258,49 EUR. V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 2.249.610,26 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov kot so nadhod nad Ulico Bratov Učakar, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice, most preko Glinščice na ulici Pod jezom, nadhod nad Ulico Bratov Učakar, most čez Savo v Vikrčah, rekonstrukcijo Hruševske ceste med Cesto v kostanj in PST ter med Kamnoseško in Litijsko in podobno. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH 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 2022 bodo sredstva v višini 2.500 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2022 so sredstva v višini 760.774,05 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Projekt bo zaključen v letu 2022.

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 2022 so sredstva namenjena za izvedbo gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz) ter za plačilo stroškov strokovnega nadzora pri gradnji. V letu 2022 so za izvajanje projekta predvidena sredstva v višini 698.363,99 EUR.

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 2022 so sredstva v višini 1.814.822,75 EUR namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in izvedbe polnega priključka Leskovškove ceste na AC.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziherlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2022 so sredstva v višini 90.000 EUR namenjena pridobitvi projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 442.420 EUR.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo javne komunalne opreme za priključitev objektov stanovanjske soseske Novo Brdo investitorjev SSRS in JSS MOL. Predvidena sredstva v letu 2022 zmanjšujejo skladno z dejansko realizacijo na projektu in izvedenim končnim obračunom. Sredstva v letu 2022, v višini 29.214,79 EUR so predvidena za poplačilo obveznosti pri dokončanju projekta. Projekt je zaključen.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
V letu 2022 so sredstva v višini 656.877,12 EUR (PP 045199 433.404,11 EUR in PP 045134 223.473,01 EUR) namenjena za plačilo stroškov dokončanja rekonstrukcije Kajuhove ceste. Sredstva se znižujejo, saj je končna realizacija bila nižja od planirane. Investicija se zaključuje v 2022. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 301.224 EUR.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE
045151 Prenova nabrežij in trgov
Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2022 ni porabe sredstev, investicija se prenaša v naslednje proračunsko leto.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Naveden 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. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta. Sredstva so v letu 2022 predvidena samo za odkupe zemljišč v okviru proračunske postavke 062088 v višini 776,00 EUR.

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 2022 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026
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 2022 namenila sredstva v višini 620.000 EUR. Sredstva zmanjšujemo skladno z dejansko realizacijo izvajanja komunalne opremljenosti, kar se bo nadaljevalo še v naslednjih proračunskih obdobjih.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev komunalnega kolektorja na območju od objekta Situla do podhoda pod Vilharjevo cesto v letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 68.396,18 EUR. Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Projekt se nadaljuje v letu 2023. Za izplačilo nadomestila za služnosti je v okviru proračunske postavke 062091 (4.3. ORN) predvidenih 972,00 EUR.

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1 - 2 STARA ŠIŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 3.000 EUR za izvajanje nadzora za pričetek izvajanja projekta.

NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 32.000 EUR.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ -OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 so predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo v višini 8.000 EUR.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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 2022 se sredstva v višini 34.336 EUR namenjajo za pridobitev projektne dokumentacije.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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 2022 se sredstva, skladno z dinamiko gradnje na terenu projekta komunalnega opremljanja območja OPPN 384 Velika Hrušica v Ljubljani, zmanjšujejo. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 210.000 EUR. Del sredstev se prenaša v naslednje proračunsko leto.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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 z rebalansom proračuna za leto 2022 zvišujemo za 751.649,30 EUR in jih zagotavljamo v višini 825.221,80 EUR zaradi pričetka del v okviru komunalnega opremljanja zemljišča. Izvaja se nov fekalni kanal in navezava plinovoda na območje OPPN. Prav tako se ureja pločnik, kolesarka steza in avtobusni postajališči izven vozišča na območju vzhodno od rondoja Zaloške ceste s Kašeljsko cesto.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO
045199 Cestni projekti
045157 DRR-državna sredstva (ESRR)
045158 DRR-kohezijska sredstva (ESRR)
V letu 2022 so sredstva v višini 638.572,60 EUR (PP 045199) namenjena za poplačilo končne izvedbe rekonstrukcije Letališke ceste. Sredstva se znižujejo, saj je končna realizacija bila nižja od planirane. Projekt je bil sofinanciran s strani RS in EU in je končan.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3
045199 Cestni projekti
Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva v letu 2022 se zmanjšujejo, ker DARS še ni uspel zagotoviti projektne dokumentacije in izvedbe razpisa za izbiro izvajalca del. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA - PRI 4.11. SRPI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
V letu 2022 so sredstva v višini 293.000 EUR namenjena pričetku izvedbe Lattermanovega podhoda 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. Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2022 znižujejo zaradi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora glede umestitve nove cestne povezave v prostor. Za projektno dokumentacijo planiramo sredstva v višini 20.000 EUR.

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL
Naveden NRP se nanaša na ureditev ploščadi Trga Mladinskih delovnih brigad in celovito prenovo južnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Območje urejanja se opremi s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu. V letu 2022 so planirana sredstva za dokončanje projekta v višini 2.808.358,32 EUR.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE
045199 Cestni projekti
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture na Tavčarjevi, Trdinovi in Cigaletovi ulici. V letu 2022 ne predvidevamo finančne realizacije. Sredstva niso predvidena zaradi zamika nadaljevanja investicije prenove Trdinove in Cigaletove v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. Sredstva v letu 2022 v višini 209.565,48 EUR so bila porabljena za poplačilo investicije. Investicija je zaključena.

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
Sredstva so namenjena komunalnemu opremljanju nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) z ureditvijo prometne infrastrukture. Zaradi zahtevnega urejanja projektne dokumentacije se sredstva za izvedbo projekta prenašajo v leto 2023.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE
045199 Cestni projekti
Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta so sredstva zmanjšana za 113.788,08 EUR. Sredstva v višini 86.211,92 EUR so namenjena izdelavi dokumentacije za novo cestno povezavo od gramoznico Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Izvedba projekta se zamika v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
045136 Urejanje javne razsvetljave
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Sredstva v višini 79.418,99 EUR so bila porabljena za plačilo izvedenih del rekonstrukcije ceste. Sredstva za odkupe zemljišča so predvidena v višini 51.870,00 EUR (PP 062088). Projekt je končan.

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. Z rebalansom proračuna za leto 2022 zagotavljamo sredstva v višini 1.048.846,24 EUR in so namenjamo za izvajanje gradbenih del in investicijski nadzor na nadvozu.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
V okviru NRP se bo predvidela izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Sredstva v letu 2022 v višini 23.056,03 EUR so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Za izvedbo projekta se sredstva v letu 2022 zmanjšujejo zaradi usklajevanj del z investitorjem gradnje dvojčkov in so predvidena v višini 75.905,50 EUR.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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 2022 se bo izvedel del projekta z dostopom na bodoči P+R Polje, dostopom do trgovine Hofer in izvedbo trga med Zaloško cesto in trgovino v višini 269.747,76 EUR.

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
045199 Cestni projekti
Ureditev ulice Bežigrad zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. V projekt je vključena tudi Jakšičeva ulica, kjer se prav tako obnavlja cesta z vso komunalno infrastrukturo. V letu 2022 so sredstva v višini 503.660,67 EUR, skladno s predvideno realizacijo, namenjena za izvedbo gradbenih del in strokovnega nadzora. Projekt se bo končal v letu 2022.

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 2022 ne predvidevamo finančne realizacije zaradi prestavitve izvedbe projekta v naslednje proračunsko obdobje.

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
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN (562,41 EUR)
Komunalno opremljanje območja med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil na podlagi Občinskega podrobnega načrta 273 Tovil (za EUP VI-521 ter dele EUP VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672). Na območju OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami ter ureditev parka ob Gradaščici.
MOL mora zagotoviti komunalno opremo. Stroški se predhodno obračunajo v okviru komunalnega prispevka.
V sklopu komunalnega opremljanja se uredi: javna cesta profila 7,60 m, 8 javnih parkirišč, kanalizacija za poplavno vodo in padavinsko odpadno vodo DN 1400 mm, sekundarno vodovodno omrežje, kanalizacija za komunalno odpadno vodo DN 250 mm ter ureditvijo drugih javnih površin: parka, kolesarske in pešpoti, brvi čez Gradaščico, ureditev struge Gradaščice, javna razsvetljava kolesarske in pešpoti. V letu 2022 so predvidena sredstva za pridobivanje dokumentacije v višini 14.737,50 EUR.

NRP 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. V letu 2022 ne predvidevamo finančne realizacije zaradi prestavitve izvedbe projekta v naslednje proračunsko obdobje. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
045157 DRR-Državna sredstva (ESRR)
045158 DRR-Kohezijska sredstva (ESRR)
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN
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 2022 se z rebalansom proračuna višajo za 3.188.263,26 EUR, zaradi pospešene gradnje in dinamike izvedbe in znašajo

22.413.366,18 EUR in so namenjena gradnji ceste v Črni vasi. Projekt Črnovaške in Ižanske ceste se nadaljuje tudi v leto 2023. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 573.843,10 EUR (PP 062088), sredstva za izplačilo nadomestil za služnosti pa v višini 15.000,00 EUR (PP 062091).

NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU
045199 Cestni projekti
V okviru NRP je predvidena izvedba sanacije Čevljarskega mostu skladno s smernicami ZVKD RS. Sredstva se z rebalansom proračuna v letu 2022 zmanjšujejo in prestavljajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
052005 Investicije v mestno komunalno infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V okviru NRP je predvidena komunalna in prometna ureditev. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva zmanjšajo in se zagotovijo le za izdelavo projektne dokumentacije v višini 5.000 EUR.

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 se z rebalansom proračuna v letu 2022 zmanjšujejo in skoraj v celoti prestavljajo v naslednje proračunsko obdobje zaradi zahtev po dodatnem usklajevanju projekta z lastniki objektov v vplivnem območju gradnje. Sredstva v letu 2022 se zagotavljajo le za projektno dokumentacijo v višini 29.500 EUR.

NRP 7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE
045151 Prenova nabrežij in trgov
Projekt zajema ureditve od novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice, Židovske steze in ureditve mestnega prostora na Hribarjevem nabrežju. V letu 2022 so sredstva v višini 763.137,15 EUR namenjamo za ureditve mestnega prostora na Hribarjevem nabrežju. Projekt bo končan v letu 2022.

NRP 7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
Za izvedbo projekta prometne in komunalne ureditve Ceste 13. julija se z rebalansom proračuna za leto 2022 sredstva znižujejo in se zagotavljajo le za izdelavo projektne dokumentacije v višini 11.000 EUR. Pri komunalni ureditvi se vključujeta še JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP Energetika Ljubljana d.o.o.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE
045199 Cestni projekti
V letu 2022 sredstva v višini 5.864,42 EUR namenjamo za spremembo projektne dokumentacije zaradi povečanja usada.

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 soseske Zvezna ulica s strani Javnega stanovanjskega sklada MOL. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 16.774,92 EUR za projektno dokumentacijo.

NRP 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
052005 Investicije v mestno komunalno 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. V letu 2022 so za pridobivanje dokumentacije predvidena sredstva v višini 18.636,75 EUR.

NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA IN NAD HITRO CESTO H3 VA0218 DUNAJSKA)

045199 Cestni projekti

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 2022 se sredstva zmanjšujejo zaradi zamika obnove nadvoza VA 0218 nad HC HR Dunajska cesta in skoraj v celoti prestavljajo v leto 2023. Za projektno dokumentacijo je namenjenih 4.636 EUR.

NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine
062063 KO EPC Zalog-udeležba MOL
062064 KO EPC Zalog-sofinanciranje RS
062065 KO EPC Zalog-sofinanciranje 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 kabelska kanalizacija, javna razsvetljava in telekomunikacijsko omrežje – kabelska kanalizacija) v Ekonomsko-poslovni coni Zalog, katere namen zagotoviti prostor za izvajanje dejavnosti malih in srednjih podjetij in s tem spodbujanje gospodarske rasti. Zaključek projekta je predviden v letu 2023. Za izvedbo projekta je v letu 2022 namenjenih 1.141.845,18 EUR.

NRP 7560-21-0988 KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ (CENTER ZNANOSTI); 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. Projekt se bo začel izvajati v letu 2022 in bo zanj v tem letu namenjenih 19.215 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

NRP 7560-21-0989 KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ (POSLOVNA CONA VIŽMARJE); 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. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-21-0990 KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3 ORN

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja Sibirija. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.
Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2022 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 3.672.971,72 EUR.

NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE, MED MIKLOŠIČEVO IN RESLJEVO

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 2022 so predvidena v višini 419.103,80 EUR.

NRP 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE DO ROZMANOVE

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 Ljubljanice tako v pomenskem kot v oblikovnem smislu. N tem območju se predvideva prenova komunalnih vodov in ukinitev javnega avtomobilskega prometa in s tem tudi parkiranja. Predviden je servisni promet, urgenca, dostava ob predpisanih časih dneva. Zapora se ureja s potopnimi količki. Sredstva se v letu 2022 planirajo v višini 633.882,24 EUR.

NRP 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO, DUNAJSKO IN PARMOVO CESTO
045199 Cestni projekti
Projekt zajema ureditev Pleteršnikove ceste, Smoletove ceste, Hranilniške ulice, Staničeve ulice in Einspilerjeve in ceste za Bežigradom. Ureditev zajema obnovo vozišča, kolesarskih in peš površin. Obnavlja se komunalna infrastruktura z kanalizacijo, vodovodom in ulično razsvetljavo. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 35.812,80 EUR za pridobitev projektne dokumentacije. Projekt se nadaljuje v letu 2023.

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. Sredstva so v letu 2022 v višini 32.435,40 EUR namenjena za projektno dokumentacijo in za pričetek JN za izbor izvajalca. Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 znižujejo za 511.531,60 EUR. Izvedba projekta se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

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. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-22-1056 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – ZELENA JAMA (ZN MS ½ IN MR 1/1 ZELENA JAMA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
Z rebalansom proračuna za leto 2022 v načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v Zeleni jami, skladno s spremembami in dopolnitvami Zazidalnega načrta v območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama. Porabe sredstev na projektu v letu 2022 ne načrtujemo.

NRP 7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – TEHNOLOŠKI PARK
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
052005 Investicije v mestno komunalno infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom proračuna za leto 2022 v načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v Tehnološkem parku, skladno s spremembami in dopolnitvami Zazidalnega načrta v območju urejanja VP 3/2 Brdo. Porabe sredstev na projektu v letu 2022 ne načrtujemo.

NRP 7560-22-1071 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
052005 Investicije v mestno komunalno infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom odpiramo nov NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN Brnčičeva 26, sredstva z rebalansom za leto 2022 niso predvidena, se pa predvideva realizacija v prihodnjem letu vezano na izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-22-1072 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
052005 Investicije v mestno komunalno infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom odpiramo nov NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 182 Pod hribom, sredstva z rebalansom za leto 2022 niso predvidena, se pa predvideva realizacija v prihodnjem letu vezano na izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-22-1073 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
052005 Investicije v mestno komunalno infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom odpiramo nov NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 75 Gospodarska cona Zadobrova, sredstva z rebalansom za leto 2022 niso predvidena, se pa predvideva realizacija v prihodnjem letu vezano na izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD HRUŠEVSKE DO MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Z rebalansom proračuna za leto 2022 v načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na ureditev celovito prenovo Litijske 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 – Litijska. V letu 2022 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO ULICO IN TIVOLSKO CESTO

045199 Cestni projekti

Z rebalansom proračuna za leto 2022 v načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na ureditev podvoza med Parmovo ulico in Tivolsko cesto. Ureditev je predvidena skladno s sklenjenim sporazumom za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP). V letu 2022 ni predvidena finančna realizacija.

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 (števci motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035

045119 Mestni javni promet

Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)

045135 Parkirne površine MOL

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

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

Sredstva smo v letu 2022 predvideli v višini 23.694,84 EUR za dobava in montaža prikazovalnikov hitrosti.

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. Z rebalansom proračuna za leto 2022 namenjamo dodatnih 4.000.000 EUR za izvajanje storitve javne službe LPP zaradi naraščajoče cene goriva, višjih stroškov dela in nedoseganje načrtovalnega obsega prepeljanih potnikov, zaradi spremenjenih navad potnikov, v izogib več milijonski izgubi v podjetju JP LPP. V letu 2022 so sredstva v višini 14.000.000 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2030

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Z rebalansom proračuna za leto 2022 sredstva znižujemo in jih namenjamo v višini 117.921,02 EUR za izboljšave prometno varnostnih razmer na Brdnikovi ulici in za idejno zasnovo projekta za rekonstrukcijo Ceste v prod s kolesarskimi in peš površinami.

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. Z rebalansom proračuna v letu 2022 prestavljamo sredstva v celoti v naslednje proračunsko obdobje.

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 energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena tudi nakupu, vgradnji in impelemntaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja. Sredstva v višini 1.738.346,45 EUR v letu 2022 so namenjena izgradnji parkirišča na Rožičevi ulici in gradnja P+R parkirišča na Letališki cesti ter nadaljevanju izvajanja investicij in investicijsko vzdrževalnih dela na parkirnih površinah.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva

V letu 2022 niso predvidena sredstva za nakup novih avtobusov za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka *045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva).*

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Z rebalansom proračuna v letu 2022 večino sredstev prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje. Zagotavljamo le sredstva v višini 2.100 EUR za preveritev kritičnih točk za kolesarje ter merjenje kolesarske klime v Ljubljani – anketa o zadovoljstvu uporabnikov s pogoji kolesarjenja v Ljubljani.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E

045166 URBAN-E – udeležba MOL

045167 URBAN-E – sredstva EU

Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d.. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF) 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 EUR; vrednost projekta za MOL je ocenjena na 148.242,00 EUR. V letu 2022 ne predvidevamo porabe sredstev na projektu.

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 v letu 2022 zaključujemo. Za poplačilo obveznosti je namenjenih iz proračunskih sredstev 229.291,63 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Sredstva za ta projekt v letu 2022 niso predvidena, njihova poraba se predvideva v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045143 Optična infrastruktura in WI FI
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

V sklopu projekta so bile na območju Dunajske ceste med železniško progo Ježica in Vilharjevo cesto urejene ločene kolesarske in peš površine, na odsekih, kjer prostorsko to ni bilo izvedljivo, pa mešane površine za pešce in kolesarje. Projekt je v celoti zaključen v letu 2022. V tem letu so bila sredstva porabljena, za končni obračun gradbenih del, izvedbo talne in vertikalne signalizacije in obračun stroškov nadzora. V tem letu je na PP 045117, 045134 in 045143 skupno predvidenih 1.226.464,94 EUR proračunskih sredstev.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v letu 2022 v višini 36.289,72 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

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt je bil prijavljen za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2022 je v okviru NRP za projekt skupaj predvidenih 8.447,43 EUR sredstev, od tega v okviru proračunske postavke 045117 (za neupravičene stroške projekta) 72,26 EUR, v okviru proračunske postavke 045153 (lastna udeležba MOL) 1.575,99 EUR, v okviru proračunske postavke 045154 (državna sredstva) 1.363,68 EUR in v okviru proračunske postavke 045155 bo na voljo 5.435,50 EUR.

NRP 7560-20-0885 UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Na Cesti dveh cesarjev, na območju nekdanjega sedeža ČS, bomo uredili center za pomoč žrtvam in družinam žrtev prometnih nesreč. Poleg objekta bomo uredili tudi poligon za trening varne vožnje. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE 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 tovarištva predvidena celovita obnova, v smislu omejitve prometa, razen mestnega avtobusnega prometa ter parkovna obcestna ureditev.
Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta izvedbo skupaj s pripadajočimi sredstvi prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

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. Zagotovitev vse ostale infrastrukture, vozil, kadrov, tehnologija so v domeni zasebnega partnerja. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

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
045156 Dogovor za razvoj regij (DRR)-udeležba MOL
045157 Dogovor za razvoj regij (DRR)-državna sredstva (ESRR)
045158 Dogovor za razvoj regij (DRR)-kohezijska sredstva (ESRR)
Projekt je namenjen ureditvi kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log. MOL je oddala vlogo za sofinanciranje operacije v sklopu javnega poziva mehanizma CTN – PN 4.4. (2. faza) – projekt »UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG«. Vloga je bila oddana 31.3.2022. V vlogi je bilo predvideno, da bo projekt zaključen 8/2022. Sredstva so se za omenjeno operacijo zagotavljala tako v letu 2021 kot letu 2022 iz NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE. Po sprejemu rebalansa 2022 se bo realizacija za leto 2022 prikazala v okviru projekta NRP 7560-21-0994. Celotni upravičeni in neupravičeni stroški projekta znašajo 6.161.460,23 EUR, od tega se upravičeni stroški ocenjujejo na vrednost 1.150.337,19 EUR, od tega višina nepovratnih sredstev na 920.269,75 EUR. Neupravičene stroške projekta krije MOL.

NRP 7560-21-0985 BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE-SOFINANCIRANJE REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR
Za kolesarsko stezo na relaciji Ljubljana-Polhov Gradec se v letu 2022 ne predvideva porabe sredstev. Predviden pričetek del se zamika v leto 2023. Ureditev steze bodo financirali poleg MOL tudi občina Polhov Gradec in DRSI.

NRP 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI
045135 Parkirne površine MOL
Projekt predvideva izgradnjo parkirne hiše pri Živalskem vrtu v Ljubljani. Za izdelavo projektne dokumentacije je v letu 2022 predvidenih 35.397 EUR.

NRP 7560-21- 0999 KOLESARSKA KONFERENCA VELO-CITY 2022
045181 Kolesarska konferenca Velo-City 2022
V mesecu juniju 2022 smo v Ljubljani gostili največjo kolesarsko konferenco Velo City. Sredstva smo porabili za organizacijo konference. Poraba sredstev za ta projekt je v letu 2022 predvidena v višini 199.801,16 EUR.

NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA (CUP) V MOL
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Za 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 je v letu 2022 namenjeno 100.000 EUR.

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
Za obnovo javne razsvetljave na Groharjevi cesti smo v letu 2022 namenili 49.160,21 EUR.

NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
045136 Urejanje javne razsvetljave
V letu 2022 smo dokončali projekt modernizacije sistema za vodenje javne razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA. Z nadgradnjo javne razsvetljave s sistemom za pametno vodenje in upoštevanjem dejavnikov okolja se predvideva, glede na osnovno delovanje svetilk, povečanje prihranka energije. V letu 2022 smo za projekt namenili 177.645,99 EUR. Sredstva smo z rebalansom prilagodili realizaciji in zato zmanjšali za 354,01 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
045202 Vodni promet in infrastruktura
Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest ter dobavi in montaži opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. V letu 2022 ni predvidena finančna realizacija.

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 Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici. MOP bo obnovil zapornice (PP Sklada za vode 19033 Sklad za vode). Obstoječi zapornici na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu sta dotrajani. Proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira je prepoznana kot interes Energetike LJ in Elektro LJ. Interes MOL je revitalizacija priobalnega pasu z vzpostavitvijo plovne poti in razvoj dejavnosti na vodi. Za načrtovanje projekta namenjamo v letu 2022 sredstva v višini 6.000,00 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
045143 Optična infrastruktura in WI FI
064003 Električna energija in omrežnina
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2024
045143 Optična infrastruktura in WI FI
Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2022 namenjamo 143.621,20 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 2022 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL
045193 Komunalne ureditve in LMM
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 1.086.202,28 EUR ureditvi in prenovi drevoredov, parkovnih površin ter ostale turistične infrastrukture na zelenih površinah v mestu. Izvedli bomo rekonstrukcijo Plečnikovega avditorija, prenovili otroško igrišče v Tivoliju in posamezne odseke dotrajanih predelov PST ter uredili kolopark v Štepanjskem naselju. Projektno dokumentacijo bomo izdelali za Valvazorjev park in park Savsko naselje. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 137.486,20 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2030
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom
Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. V letu 2022 za navedene ureditve namenjamo sredstva v višini 329.977,92 EUR.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE
047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Naveden NRP se nanaša na postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 za ta namen ne predvidevamo sredstev. S spremembo proračuna za leto 2023 planiramo sredstva za pričetek aktivnosti.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030
047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov
Sredstva v letu 2022 so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja ter so predvidena v višini 50.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL
051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V pripravi je izdelava projektne dokumentacije za zbirne centre na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog za kar sredstva zmanjšujemo skladno s predvideno realizacijo na projektu in jih v celoti prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 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 2022 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 odlagališče 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 2022 predvidena v višini 295.017,86 EUR in sicer 27.294,74 EUR za izvajanje investicijskega nadzora in 267.723,12 EUR za nakup čelnega nakladalnika. Preostanek sredstev se prestavi v leto 2023.

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 odtekajo 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. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč - pri 4.3 ORN

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2. del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. V letu 2022 z rebalansom sredstva prilagajamo dinamiki izvajanja del in jih v okviru postavke 052011 (lastna udeležba), postavke 052005 in postavke 052006 povišujemo na 3.789.566 EUR, sredstva v okviru ostavke 052008 (državna sredstva) zmanjšujemo na višino 1.373.466 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) zmanjšujemo na višino 7.765.635 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč - pri 4.3 ORN

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Sredstva z rebalansom v letu 2022 prilagajamo dinamiki izvajanja del, in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 sredstva znižujemo na 114.760 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) prav tako znižujemo na 39.459 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) znižujemo na 223.300 EUR, saj je gradnja na območju oz. odseku Brod – Črnuče ovirana. Razlog za ustavitev izvajanja gradnje povezovalnega kanala C0 je bilo nasprotovanje oziroma oviranje gradnje s strani lastnikov sosednjih zemljišč ob trasi kanala C0, kar se na odseku Brod – Črnuče rešuje s postopkom omejitve lastninske pravice. Za izplačilo nadomestil za služnosti so v letu 2022 planirana sredstva pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 4.681,18 EUR. Projekt se bo nadaljeval v letu 2023.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2022 so sredstva v višini 2.163.523,87 EUR namenjena za gradnjo vakuumske kanalizacije v Črni vasi. Sredstva v letu 2022 z rebalansom proračuna zvišujemo zaradi pospešene gradnje in dinamike izvedbe kanalizacije v Črni vasi.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN

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 2022 prilagajamo dinamiki izvajanja del in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 1.139.986,00 EUR, na postavki 052008 (državna sredstva) v višini 471.168,00 EUR in na postavki 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 2.669.949,00 EUR. Sredstva za urejanje zemljišč in izplačilo nadomestil za služnosti so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 173.765,00 EUR. Izvedba pa se bo nadaljevala še v letu 2023.

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
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2022 se sredstva z rebalansom proračuna zmanjšujejo zaradi nasprotovanja dela stanovalcev že pridobljenih vseh potrebnih zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture. Za pridobitev projektne dokumentacije zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR. Pričetek del se tako zamika v naslednje časovno obdobje.

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o. in se z rebalansom za leto 2022 zmanjšujejo na 86.345 EUR.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
063002 Investicije v mestne vodovode

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 2022 so sredstva v višini 42.437,70 EUR predvidena za plačilo stroškov projektne dokumentacije.

NRP 7560-20-0882 POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt predvideva nadgradnjo zmogljivosti ČN Rakova Jelša zaradi preobremenjenosti, upoštevaje novo priključene objekte. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
045199 Cestni projekti
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. V letu 2022 je bil izveden skupni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Pričetek del se predvideva v letu 2023. Z rebalansom proračuna za leto 2022 zmanjšujemo sredstva in jih zagotavljamo za inženirsko svetovanje v fazi priprave razpisa za izbiro izvajalca v višini 15.994,20 EUR.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Nakup zemljišč- pri 4.3. ORN
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
Sredstva v letu 2022 v višini 165.327,38 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, sanacijo velikega bajerja na Rakovniku ter izvedbi gradbenih del za manjše ukrepe in izboljšave za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavah.

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
Za območje Ljubljanice s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljanice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitev zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razlivata in poplavljata okoliško območje. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane vrtine ZGB-1, bomo ukinili 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. Zaradi zamika pri pridobivanju zemljišč in dokumentacije načrtujemo začetek gradnje v letu 2023.

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
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
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 2022 predvidene v višini 911.396,21 EUR. Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje novih virov pitne vode ter obnovo obstoječih sistemov.

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 Vnajnarje s kapaciteto 2x40 m3 in obnoviti cca. 300 m povezovalnih vodov na Vnajnarjih. 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. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije se z leta 2022 prenesejo v leto 2023.

NRP 7560-21-1001 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA 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, zato se sredstva za pridobitev projektne dokumentacije z leta 2022 prenesejo v leto 2023.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR)
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN
062091 Urejanje zemljišč - pri 4.3. ORN
Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2022 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 63.194,00 EUR ter za urejanje zemljišč v okviru proračunske postavke 062091 v višini 10.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.
Projekt predvideva postavitev paviljona za igralce in trenerje ob pomožnih nogometnih igriščih ter strokovnemu nadzor ter nakupu opreme telovadnic in športnih objektov.

NRP 7560-18-0781 CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA 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. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN
Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

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 v letu 2022 pri čolnarni, za kar namenjamo sredstva v višini 852.560,64 EUR. Odstranili bomo stara igrala in namestili nova, modernejša. Na površini igrišča bomo na novo uredili tlake, odvodnjavanje, vegetacijo in zamenjali urbano opremo.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
062088 Pridobivanje zemljišč - pri 4.3. ORN
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt bo prijavljen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Z rebalansom proračuna za leto 2022 se sredstva v celoti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje
Sredstva za odkup zemljišč v letu 2022 so planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 132.000 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
045193 Komunalne ureditve in LMM
Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Del lastnikov stanovanj ob ploščadi je vložilo zahtevo za dodelitev funkcionalnega zemljišča k objektom. V letu 2022 poraba sredstev ni predvidena, ker se projekt zamika v naslednja časovna obdobja.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030
045193 Komunalne ureditve in LMM
045202 Vodno promet in infrastruktura
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti
V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. V ta namen so v letu 2022 sredstva v višini 297.662,61 EUR namenjena obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL, obnovo PST na odseku od Jarške do pokopališča Žale, sanaciji tekočih stopnic v Plavi laguni, za zasaditev petih nadstrešnic avtobusnih postajališč mestnega prometa v sklopu ETM 2022, obnovitvena dela na ostalih elementih infrastrukture na območju MOL, za poplačilo projektne dokumentacije PZI za obnovo fontane na Bloudkovem otroškem igrišču v Tivoliju ter za mala dela četrtnih skupnosti (PP 049012 – 81.666,68 EUR).
Sredstva sklada proračunske rezerve
910 Proračunska rezerva
V okviru sredstev proračunske rezerve smo sredstva v višini 289.211,21 EUR porabili za pokritje škode na treh parih tekočih stopnic v Plavi laguni, ki jih je prizadelo neurje v septembru 2021.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova
NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) - DO 2030
062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova……..1.363.000 EUR
V letih do 2030 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretneje oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.
Več pozornosti bomo posvetili prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska
NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA
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. Sredstva za kapitalski vložek MOL bodo predvidena, ko bodo izpolnjeni pogoji za začetek projekta.

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 2026
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole……257.165 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 bomo sofinancirali 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……267.955 EUR
Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2022. 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……0 EUR
091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem……10.000 EUR
V letu 2022 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. Sredstva v letu 2022 ne bodo realizirana. MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 izbranem na Javni razpis 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 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 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. NRP je namenjen izdelavi projektne dokumentacije prihodnjih projektov za nove investicije in manjšim investicijam.
2022: Sredstva trenutno niso predvidena.

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine……103.303 EUR
V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 487 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 22 spomenikov 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.
2022: Sredstva so namenjena poplačilu stroškov, ki so nastali s premestitvijo spomenika NOB na Dolgem mostu, dokončanju PZI dokumentacije za Navje, dokončanju konservatorskega načrta za spomenike Vodniku, Valvasorju in Prešernu.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030
082052 Spominska obeležja…… …104.012 EUR
O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva so namenjena za izvedbo sklepov komisije.
2022: Sredstva bodo namenjena postavitvi podstavka za spomenik Hallersteinu, ki je predviden v mesecu septembru. Preostala sredstva so namenjena prestavitvi spomenika NOB pred šolo Franceta Bevka, izdelavo in montažo podstavka za Mladinsko kolo, spominsko ploščo Tonetu Seliškarju, plošči za Kralje ulice in za čiščenje spomenika Orfej v Šiški. Nadaljevali smo s projektom postavitve spotikavcev.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (Kardeljev spomenik in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.
2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE
082089 Ljubljanski grad-investicije……..919.855 EUR
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2022: Sredstva v višini 269.854,95 EUR so bila namenjena plačilu izvedbe I. faze obnove Kazemat, ki je bila izvedena konec leta 2021. Z rebalansom 2022 smo glede na veljavni proračun zagotovili dodatna sredstva v višini 650.000 EUR za izvedbo in dokončanje II. faze obnove Kazamat, ki bo potekala tudi v letu 2023. Skupaj je v letu 2022 na NRP za ta namen predvidenih 919.855 EUR.

NRP 7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine……33.292 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.
2022: V letu 2022 smo poplačali izvedena nujna dela na zidu in naročili ekspertizo za nadaljnjo celovito obnovo Rimskega zidu. Na podlagi ekspertize bomo v letu 2023 naročili dopolnitev konservatorskega programa in v letu 2024 naročili PZI dokumentacijo. Z gradbenimi deli načrtujemo začeti leta 2025.

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.
2022: Sredstva so namenjena odkupu umetniških del (Aleksij Kobal, NOCTURNO, 2012, olje na platnu, Uroš Potočnik, SREČNO IN USPEHOV POLNO NOVO LETO, 2014, rezan barvni print, Gašper Capuder, SOBA VIII, 2021, olje na platnu), ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030
082044 Javni kulturni programi in projekti……20.390 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 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.
2022: Sredstva so namenjena odkupu knjige za četrtošolce (Deček Brin na domačem kolišču, avtor Sebastijan Pregelj, ilustrator Jure Engelsberger), ki smo jo izbrali na javnem razpisu.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE
082044 Javni kulturni programi in projekti (80.000 EUR)
082016 Drugi programi in projekti v kulturi (8.974 EUR)
Ljubljana je bila leta 2015 kot mesto literature sprejeta v Unescovo mrežo kreativnih mest.
2022: Sredstva v višini 88.974 EUR smo namenili 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. Del sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju v stanovanju Rimska 7A- ICORN.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2026
082044 Javni kulturni programi in projekti……..2.769.610 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa za obdobje 2020 – 2023, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.
2022: Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, izvedenem v letu 2019, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.

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
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo kot doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sredstva so namenjena tudi sanaciji stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.
2022: Z rebalansom 2022 sredstev trenutno ni planiranih.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030
082023 Funkcionalna oprema ……..……10.423 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.
2022: Sredstva so bila namenjena nakupu klima naprav na Prijateljevi 2a in reflektorjev za galerijo Kresija.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025
082074 Evropska prestolnica kulture 2025
Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Naziva EPK Ljubljana ni pridobila, vendar nadaljuje z aktivnostmi iz prijavne knjige.
2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME
082023 Funkcionalna oprema……1.976 EUR
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.
2022: Sredstva so namenjena nakupu snemalne opreme 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……20.000 EUR
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.
2022: Z rebalansom 2022 smo zagotovili sredstva za jeklenice, ki so potrebne zaradi varnosti v dvorani ter popravilo strehe.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.
2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD
082023 Funkcionalna oprema ……40.000 EUR
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
2022: Z rebalansom 2022 smo zagotovili sredstva za nakup zvočne tehnike za izvedbo prireditev.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture…….3.000 EUR
082023 Funkcionalna oprema …….7.000 EUR
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.
2022: Z rebalansom 2022 smo zagotovili sredstva za sanacijo steklene strehe in nakup najnujnejše lučne in računalniške opreme.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture……..…15.000 EUR
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.
2022: Z rebalansom 2022 smo zagotovili sredstva za ureditev prodajno informacijskega centra in treh prostorov v pasaži.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture……19.100 EUR
082023 Funkcionalna oprema ……4.900 EUR
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.
2022: Z rebalansom 2022 smo sredstva namenili za vzpostavitev videonadzora zaradi poškodb, ki so bila v preteklosti na umetniških delih in za zamenjavo dotrajanih elektro omaric.

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
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.
2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.
2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.
2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (0 EUR)
082023 Funkcionalna oprema (50.000 EUR)
082007 Knjižnično gradivo (812.000 EUR)
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.
2022: Sredstva v skupni višini 862.000 EUR so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme ter nakupu knjižničnega gradiva.

NRP 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture…….1.464 EUR
2022: Sredstva so bila namenjena dopolnitvi projektne dokumentacije za prenovo gledališča Glej.

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR
082023 Funkcionalna oprema ……10.000 EUR
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.
2022: V letu 2022 smo z rebalansom zagotovili sredstva za popravilo prilagojenega vhoda za invalide, ki je nujno potreben zaradi zakonskih standardov.

NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center Rog.
2022: Sredstva 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……149.700 EUR
Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.
2022: Sredstva so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom (ograda za volkove).

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih……..5.650 EUR
Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.
2022: Sredstva so bila namenjena nakupu najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2027

096002 Programi za mlade……..756.163 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.

2022: 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. Zadnje programsko obdobje za sofinanciranje mladinskih centrov v upravljanju NVO je 2020 - 2022. Programsko obdobje za financiranje mreženja neprofitnih organizacij ter sekundarnih preventivnih programov za mlade pa je 2021-2023.

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU……6.000 EUR

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest) za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2022: Projekt je bil 3. 2. 2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt se bo izvajal med 1. 9. 2019 in 31. 8. 2021. Sredstva so prenesena v leto 2022. Izvajanje projekta je zaradi epidemije podaljšano do 31. 8. 2022. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti dobi povrnjenega, zato na postavki *lastna udeležba* ni predvidenih odhodkov. Sredstva smo v letu 2022 namenili za promocijski material in podporo informiranju o vzpostavitvi nove platforme.

NRP 7560-22-1051 OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

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 a 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.

2022: Sredstva so planirana v letu 2023.

NRP 7560-22-1052 NAKUP BIBLIOBUSA

082008 Projekti knjižnic

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.

2022: Sredstva so planirana v letu 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……157.500 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 2022 so sredstva v višini 157.500 EUR namenjena večletnim programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2022 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……2.038.500 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 2022 so sredstva v višini 2.038.500 EUR namenjena večletnim programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2022 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…….41.912 EUR
Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* spodbujamo razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju. Dodeljevale se bodo upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Sredstva bodo lahko pridobile pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju MOL, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Upravičenci bodo lahko pridobili 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).
Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep. Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine razpoložljivih sredstev. Za leto 2022 je bilo dodeljenih 41.912 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2030
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva……44.139 EUR
042104 Razvoj podeželja……22.410 EUR
Z dodeljevanjem državnih pomoči – skupinske izjeme, sledimo cilju zagotavljanja kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL. Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Državne pomoči se bodo 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.
Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep. Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine razpoložljivih sredstev. Za leto 2022 je bilo dodeljenih 54.088 EUR, vendar je eden od upravičencev do državne pomoči odstopil od podpisa pogodbe, tako da je dejansko bilo dodeljenih 44.139 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 22.410 EUR, skupaj 66.549 EUR.

NRP 7560-21-1048 BeePathNet-Reloaded
Daljši naziv: BeePathNet-Reloaded - POVEZOVANJE MEST NA PODROČJU URBANEGA ČEBELARJENJA
042118 BeePathNet Reloaded - lastna udeležba…….....79.462 EUR
042119 BeePathNet Reloaded-sredstva EU …….130.924 EUR
Glavni namen in cilj projekta BeePathNet-Reloaded program 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 traja 18 mesecev in pol (od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022). Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.
Za MOL je v letu 2022 v projektu predvideno sofinanciranje dela za eno polno zaposleno osebo in delno sofinanciranje dveh redno zaposlenih oseb na MOL (ena oseba 25 % in ena oseba 45 %).
Udeležba MOL v letu 2022 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 79.462 EUR, višina EU sredstev je 130.924 EUR. Višina sredstev se je povišala zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, prav tako so se sredstva prerazporejala zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

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 2018-2030
053098 Varstvo okolja……10.000 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 2022 planiramo sredstva v višini 10.000 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 sistemi……16.787 EUR
Avtomatska merilna postaja za merjenje onesnaženosti zraka in hrupa, ki smo jo poimenovali 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 posodabljamo. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL, razširitev merilnega sistema s postavitvijo dodatnega merilnega mesta za izvedbo meritev in posredovanje podatkov v najožjem mestnem središču, zaprtem za osebni promet, ki bo namenjeno neposrednemu spremljanju učinkov ukrepov za zmanjšanje onesnaženje zraka. V okviru NRP se sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave zmanjšujejo za 33.213 EUR, ker letos ne moremo naročiti načrtovanega merilnika za SO2. Zaradi trenutnih razmer (Covid, vojna v Ukrajini) primanjkuje delov in opreme, zato nabava merilnika ni mogoča.

NRP 7560-21-1047 PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens
053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL……1.245 EUR
053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU……25.989 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 2022 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot,
- prevode besedil na spletni strani projekta in publikacij,
- najem prostorov za izvedbo štirih delavnic – Living Lab Ljubljana,
- tisk publikacije, nalepk, papirnih lističev in dveh promocijskih stojal,
- pogostitev na delavnicah za pripravo ogljičnega kalkulatorja in oglede dobrih praks,
- sodelovanje promotorja trajnostnega življenjskega sloga v Living Labu Ljubljana,
- nakup trajnostnih nagrad.

V skladu s projektno prijavo naj bi se del sredstev namenil za vgraditev ogljičnega kalkulatorja v spletno stran MOL, ker pa je bila na projektni ravni naknadno sprejeta drugačna rešitev (dostop do kalkulatorja preko skupne spletne strani projekta), smo predvidena sredstva porabili za najem prostora za izvedbo štirih delavnic – Living Lab Ljubljana. Za ta namen je bilo potrebno odpreti na postavkah sredstva EU in udeležba MOL nov konto 4026 Poslovne najemnine in

zakupnine in prerazporediti sredstva iz podkonta 402099 Drugi splošni materiali in storitve (skupno 1.280,02 EUR z DDV). Za leto 2022 je namenjenih 27.234 EUR.
V projektni prijavi je predvidena tudi izvedba raziskave o trajnosti življenjskega sloga (generaliziran povzetek navad uporabnikov ogljičnega kalkulatorja in možnosti za izboljšave). Ker tovrstne analize omogoča že sam ogljični kalkulator, dodatne raziskave niso potrebne. Predvidena sredstva (2.500 EUR z DDV) bomo zato namesto namenili za dodatne promocijske aktivnosti kalkulatorja v letu 2023. V letu 2022 smo za nakup trajnostnih nagrad predvideli 5.000 EUR z DDV. Za trajnostne nagrade smo dejansko porabili nekaj manj kot 2.700 EUR z DDV (okraski s semeni in trajnostni svinčniki s semeni), del ostanka (2.300 EUR z DDV) smo delno porabili za tisk materialov, potrebnih za izvedbo Living Labov Ljubljana in za promotorja trajnostnega življenjskega sloga na Living Labu Ljubljana. Neporabljeno razliko v višini 1.500 EUR pa prenašamo iz leta 2022 v leto 2023.
Ker bo ogljični kalkulator v celoti razvit šele pomladi 2023, vsa sredstva predvidena za promocijo kalkulatorja v letu 2022 (5.250 EUR z DDV) prenašamo v leto 2023.
Zaradi zamika zaposlitve ene osebe na projektu za štiri mesece, se prenaša v leto 2023 tudi del EU sredstev namenjen za plače (13.000 EUR).
Zaradi bolniške odsotnosti, se je srečanja partnerjev v Berlinu junija 2022 namesto načrtovanih dveh oseb, udeležila le ena. Neporabljena EU sredstva v višini 375 EUR na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja zato prenašamo v leto 2023. Zaradi stroškov prevoza s podzemno železnico je bilo potrebno na postavki 53011 Projekt PSLIfestyle – sredstva EU odpreti nov podkonto 402405 Stroški prevoza v tujini (9 EUR).

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV
054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti……..3.946 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 zelo 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……..20.000 EUR
Urejanje občinskih zemljišč, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij namenjenih za vrtičkarstvo za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo so glavni nameni in cilji projekta. Z rednim investicijskim vzdrževanjem in nabavo potrebne opreme dvigujemo kvaliteto vrtičkarskih območij MOL. Za leto 2022 je predvidenih 20.000 EUR. Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj načrta razvojnih programov zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

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……22.000 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 vsaj eno enoto na dve leti.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030

022001 Opremljanje štabov, enot in služb …….……22.000 EUR

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča…….……0 EUR

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Prvomajski ulici, v letu 2019 smo izvedli vzdrževanja zaklonišča na Mokrški. V letih 2021, 2022 in 2023 smo in bomo izvedli nakup samonapihljivih šotorov, opreme za nastanitev prebivalstva, agregatov. V naslednjih letih pa nakupe postelj, zabojnikov za vodo, agregatov. Sredstva za 2022 so predvidena v skupni višini 22.000 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 …….....…….260.000 EUR
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse …….372.100 EUR
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let …….....333.215 EUR

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Skupaj vrednost na NRP za leto 2022 znaša 1.105.315 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 vzdrževanje ……171.629 EUR
Sredstva v skupni višini 171.629 EUR namenjamo za izvedbo nujnih intervencijskih popravil na objektih počitniških domov, in sicer za sanacijo dotrajanih in uničenih talnih oblog, stopnišča, hodnikov ter spalnic na PD Piran ter sanacijo, ureditev kotlovnice (topla sanitarna voda) in ureditev hidroizolacije zaradi zamakanja na PD Pacug, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije in davke.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR
047416 Regionalni razvojni program LUR……22.690 EUR
Namen RRP LUR 2021-2027 je izdelava temeljnega strateškega in razvojnega dokumenta regije za novo finančno perspektivo. V skladu z Dodatkom k pogodbi bo RRP LUR zaključen v roku.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v višini 22.690 EUR namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR
047417 Inovacijska strategija LUR……18.172 EUR
Namen Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. V skladu z Dodatkom k pogodbi bo RIS LUR zaključen do konca septembra 2022.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v višini 18.172 EUR namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA V LUR
047418 E-KOLO v LUR……0 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 je bil vključen nov projekt E-kolesa V LUR. 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. Zaradi izrednih razmer v obdobju epidemije COVID 19, ki so se podaljšale v leto 2022 in oblikovanja celovitih strokovnih izhodišč projekta ni bilo možno pripraviti. Zato se bodo načrtovana sredstva do konca leta 2022 v skladu z dogovorom prenesla v naslednja leta.
Z rebalansom proračuna MOL za 2022 se sredstva zmanjšajo in se prenesejo v leto 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303……38.324 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 proračun MOL za leto 2022 so sredstva na postavki 013347 predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter recenzije projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ……..……2.094.711 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 samouprav, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje ter dobavo opreme, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priključka ne električno omrežje ter za stroške tehničnega pregleda.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ……..……137.921 EUR
NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna MOL za leto 2019.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za plačilo projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, izdelavo načrta opreme in plačilu stroškov, ki so povezani s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič……..87.960 EUR
NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter njeno recenzijo ter za novelacijo investicijske dokumentacije. Sredstva so predvidena tudi za plačilo legalizacije objekta.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE
013356 Obnova palače Kresija……..……163.697 EUR
NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2020, prenesen iz SMU.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter recenzijo projekta. Sredstva so predvidena tudi za izdelavo konzervatorskega načrta.

NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)
013382 Center ČS Šmarna gora……..0 EUR
NRP Četrtna skupnost Šmarna gora je bil uvrščen z rebalansom MOL 2021.
V teku je programsko usklajevanje, brez finančnih posledic, zato v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 na postavki ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27
013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27- obnova …… 446.504 EUR
062085 Nakup zgradb in prostorov (pri 4.3. ORN)…… 400.000 EUR
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in pripadajočih elaboratov, energetske, statične preveritve objekta, in izdelavo investicijskega programa. Sredstva so planirana tudi za začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje.

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…….61.380 EUR
V načrtu je izgradnja objekta v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljana. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA
042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice……34 EUR
NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom MOL 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulante.
Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena za izvajanje monitoringa nad izvedenimi deli. Izvedeno je le plačilo stroškov za pridobitev hišne številke.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD
045180 Ureditev Plečnikovega podhoda…… 293.000 EUR
NRP za ureditev Plečnikovega podhoda je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2016.V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP ter v letu 2019 izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, je v sredini leta 2020 pričeta obnova Plečnikovega podhoda. Objekt se nahaja v območju arheološke dediščine Slovenije.
Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so načrtovana sredstva namenjena plačilu končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del prenove Plečnikovega podhoda ter za plačilo storitev nadzora nad gradnjo.

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……644.779 EUR
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva načrtovana za plačilo projektne dokumentacije, izdelavo novelacije investicijske dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev, potrebnih za izvedbo projekta.

NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE
045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL ……. 40.318 EUR
045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU …… ..173.086 EUR
Projekt Interreg ADRION1239 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE se bo izvajal od 1.11.2020 do 30.4.2023. V partnerstvu sodeluje 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 projektu bo preizkušena storitev prevoza na klic z električnim vozilom, ki se bo izvajala na pilotnem območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.
Za leto 2022 so načrtovana sredstva v okviru NRP v skupni višini 213.405 EUR namenjena pokritju stroškov dela in službenih poti 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…….553.160 EUR
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.
Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva namenjena za plačilo končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE - ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE) *-uvrščen pri 4.4. OGDP*
049002 Širitev pokopališč na območju MOL…….....217.544 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč na območju MOL …….... 2.695.593 EUR
045199 Cestni projekti (pri 4.4. OGDP) …… 0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišča (pri 4.3. ORN) …… 50.000 EUR
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave investicijske dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega, projektantskega in geomehanskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje.

NRP 7560-16-0592 POKOPALIŠČE RUDNIK
049002 Širitev pokopališč na območju MOL…….0 EUR
Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID
049002 Širitev pokopališč na območju MOL…….0 EUR
NRP Pokopališče Šentvid se je odprl z rebalansom proračuna MOL za leto 2021.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
049020 Center Barje – objekti za rekreacijo…… 56.276 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 2022 so sredstva na PP 049020 predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter recenzije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA – STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana…….120.403 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.
S predlogom rebalansa proračuna se pravice črpanja zmanjšujejo za 34.972 EUR na 120.403 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva…….....20.000 EUR
Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjska fonda v lasti MOL. V letu 2022 načrtujemo porabo v skupni višini 20.000 EUR in sicer vso na namenski proračunski postavki *061003.*

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B……2.394.242 EUR
V predlogu proračuna se načrtuje vložek v namensko premoženje JSS MOL v denarju v višini 2.394.242 EUR. Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, je dokončanje gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2 in B3.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno, v skladu s potekom projekta 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……66.920 EUR
V okviru projekta je predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja in drugih načrtov in preveritev, ki služijo kot strokovna podlaga pri izdelavi projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK
072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik……..0 EUR
Objekt ZDL PE Rudnik je bil zgrajen leta 1965 in je kljub sanacijam, ki so bile izvedene tekom let, tehnološko in energetsko zastarel. V sklopu investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta ZDL PE Rudnik in izgradnja novega štiri-etažnega objekta ter ureditev okolice.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev.

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…….53.778 EUR
Vezano na pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki smo jih pridobili v letu 2018, so sredstva s proračunom za leto 2022 predvidena za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev Galerije Cukrarna.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena na proračunski postavki *082063* za obnovo portalov ter plačilo plače zaposlene, ki dela na projektu Ureditev galerije Cukrarna za določen čas.

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna……21.400 EUR
V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna« bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana.
V rebalansu proračuna MOL so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8……218.928 EUR

NRP za izgradnjo hiše Na Stolbi 8 je bil odprt s proračunom MOL za leto 2018. Za izvedbo projekta je bila izdelana projektna dokumentacija, naročnika JZ Ljubljanski grad ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječega objekta in gradnjo novega, nizkoenergetskega objekta. Z gradnjo objekta se bodo zagotovili prepotrebni poslovni prostori JZ Ljubljanski grad ter dva apartmaja za gostujoče umetnike.

Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve objekta Na Stolbi 8 ter plačilo storitev izvajanja nadzora pri gradnji.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

082094 Grad Tivoli – obnova……..247.307 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije za ureditev novih sanitarij in vstopne točke v Tivolski grad, ter za izvedbo javnega naročila za vzpostavitev novih sanitarij in vstopne točke.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke……..1.221.326 EUR

Po delni prenovi avditorija Križanke v letu 2018 je v okviru projekta predvidena še postavitev samostojne strehe nad avditorijem.

Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za dokončno plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del) ter za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

082096 Tovarna Rog – Center Rog……10.334.009 EUR

Center Rog bo postal 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 2022 so sredstva na postavki predvidena za dopolnitev projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za projektantski nadzor ter nakupa opreme.

1803 Programi v kulturi in mediji

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ……31.985 EUR

V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo recenzije projektne dokumentacije in stroškom postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter stroškom povezanim z začetkom gradnje. Z gradnjo bomo predvidoma pričeli v jesenskih mesecih, zaradi česar stroški iz naslova izvedbe GOI del ne bodo obračunani v letu 2022.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra……0 EUR

NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitev dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paleto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.

Projekt je bil zaključen v prvi polovici leta 2021. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev v okviru NRP.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
082098 Minipleks mestnega kina…….. 45.775 EUR
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj (pri 4.3. ORN)…….. 53.000 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, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena postavitev paviljona.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za recenzijo projektne dokumentacije, za posamezne študije in raziskave, potrebne za izvedbo investicije.

NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA
082100 Baragovo semenišče…….0 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 Plačnikove 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 foyerjem. Izgradnji prizidka bo sledila celotna ureditev okolice.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev v okviru NRP.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP
Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah.
Investicija je bila zaključena leta 2019. JZP traja do 2042.

NRP 7560-21-0986 GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA
082101 Galerija S Emonska vrata…….71.922 EUR
082102 Galerija S Emonska vrata-donacija…….600.000 EUR
Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega objekta Galerije Severna Emonska vrata s pripadajočimi komunalnimi priključki, s čimer se ponovno vzpostavlja informacijsko točko - izložbo slovenske arheologije, ki predstavlja kulturno turistični produkt z arheološkimi vsebinami in prostor namenjen promociji arheološke kulturne dediščine.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki namenjena plačilu situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter opreme.

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 2022 ni predvidenih sredstev v okviru NRP. Projekt je do nadaljnjega ustavljen.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

NRP 7560-19-0875 UMN - UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)
084020 Projekt UMN - udeležba MOL…… 1.115 EUR
084021 Projekt UMN - sredstva EU …….. 9.437 EUR
V proračunu MOL za leto 2022 so na projektu *UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)«, ki je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo),* načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta. Aktivnosti projekta temeljijo na izmenjavi in prenosu znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije med obstoječimi in potencialnimi člani mednarodne mreže in lokalnimi organi iz petih držav, ki sodelujejo v projektu (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Namen projekta je doseči večje število državljanom tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo. Projekt je podaljšan za 5 mesecev in sicer do konec novembra 2022.
V proračunu MOL za leto 2022 so na postavkah projekta načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta. V okviru NRP so sredstva v letu 2022 predvidena v skupni višini 10.552 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

081071 Atletski center Ljubljana…… 0 EUR
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine (pri 4.4. OGDP)…….. 0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč- (pri 4.3. ORN)…….. 1.889.206 EUR

NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atletsko stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.
V proračunu MOL za leto 2022 so bila sredstva predvidena plačilu komunalnega prispevka, plačilu izdelave projektne dokumentacije in recenziji projektne dokumentacije. V okviru FN 4.4. OGDP so v letu 2022 predvidena sredstva za plačilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev (prestavitev, dograditev, varovanje) vodov gospodarske javne infrastrukture in prometnih dostopov ter železniškega podhoda, ki so nujno potrebni za delovanje atletskega centra. Aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja so časovno zahtevne, tako da v letu 2022 ne pričakujemo porabe sredstev iz tega naslova. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva zaradi tega v celoti prerazporejamo na druge projekte.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA

081074 Teniški center Ljubljana……0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč –uvrščen pri 4.3. ORN…… 109.000 EUR

NRP za izgradnji teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni parku Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.
Predmetna zunanja tri teniška igrišča so bila izvedena in predana v uporabo v letu 2018.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev na postavki, saj se projekt gradnje dvorane zamika v naslednja leta.

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. V letu 2020 je pričeta izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane. Po izdelavi recenzije projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja, se bo pričela gradnja objekta.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za pričetek postopkov javnega naročila za izbor izvajalca gradnje objekta, izvajanje storitev strokovnega nadzora, poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter naročilo izdelave varnostnega načrta in izvajanja storitev koordinatorja varstva in zdravja pri delu na gradbišču. Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2022 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 v celoti prerazporejajo, zaradi ustavitve projekta s strani naročnika.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

081080 Kopališče Vevče…… 369.288 EUR
062091 Urejanje zemljišč -pri 4.3. ORN……244 EUR

NRP za izgradnjo kopališča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopališče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije ter za strokovne storitve v prvi in drugi fazi investicije v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA

081081 Ilirija – park športa …….. 6.212.860 EUR
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje cest na območju MOL (pri 4.4. OGDP)…….. 293.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)…….. 12.720 EUR

V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru proračunske postavke *081081* predvidena za:

- objekt: za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu in projektantskemu nadzoru ter koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu;
- podhod Latterman: za plačilo dela izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK

081082 Skate park – Stožice……..108.295 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so predvidena sredstva za poplačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu in projektantskemu nadzoru ter za izdelavo dela projektne dokumentacije za II. fazo.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI

081084 Ledena dvorana Tivoli……..8.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena za izdelavo natečajne naloge za potrebe razpisa projektnega natečaja.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA

081083 Plezalni center Ljubljana…… 85.800 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja in pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih za izvedbo projekta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

091147 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih…….. 1.500 EUR

Sredstva v okviru NRP so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del pri 4.6. OPVI, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). Sredstva za leto 2022 na tej postavki niso bila načrtovana. Za namen plačila zahtevka za postavitev nadstreška za kolesa za Vrtec Mladi rod - nota Kostanjčkov vrtec iz leta 2021 so sredstva zagotovljena v višini 1.500 EUR. Od leta 2023 dalje se sredstva za te namene načrtujejo v okviru NRP 7560-21-1010 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH NA OBMOČJU MOL pri 4.11. SRPI.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO- RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…… 111.321 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN)…… 36.080 EUR

Zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti in prostorske neustreznosti objekta Vrtca Trnovo, enote na Karuna je predvidena rušitev obstoječe stavbe in novogradnja objekta z 12 oddelki, ureditev zunanjih površin enote Karunova in dokončanje zunanjih površin povezane enote Kolezijska ter vzpostavitev podzemne doživljajske povezave med enotama.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru FN 4.3. ORN na PP 062088.

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - DOZIDAVA ŠTIRIH ODDELKOV IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…… 59.751 EUR

Predvidena je povečava obstoječih oddelkov in izgradnja dodatnih oddelkov za selitev otrok iz enote Vejica z ureditvijo varnih prehodov in povezav med nizi oddelkov ter izgradnja večnamenskega prostora Vrtca Zelena jama enote Vrba.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne in druge dokumentacije v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0979 VRTEC PEDENJPED ENOTA UČENJAK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO TREH ODDELKOV TER PRENOVA KUHINJE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)……..4.589.817 EUR
091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD…….. 0 EUR
062088 Pridobivanja zemljišč (pri 4.3. ORN)……336.161 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se zaključuje v letu 2022.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela začasnih in končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Namenska sredstva na proračunski postavki 091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO sklada znižujemo, ker zaradi dinamike razpisov EKO sklada ne bodo realizirana.

NRP 7560-20-0980 VRTEC ŠENTVID, ENOTA SAPRAMIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN UREDITEV PROSTOROV PRALNICE, KUHINJE IN UPRAVE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)……2.642.848 EUR
091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD……0 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se zaključuje v letu 2022.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela začasnih in končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Namenska sredstva na proračunski postavki 091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO sklada znižujemo, ker zaradi dinamike razpisov EKO sklada ne bodo realizirana.

NRP 7560-20-0981 VRTEC TRNOVO ENOTA KOLEZIJSKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)……1.977.282 EUR
091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD……0 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se zaključuje v letu 2022.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela začasnih in končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Namenska sredstva na proračunski postavki 091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO sklada znižujemo, ker zaradi dinamike razpisov EKO sklada ne bodo realizirana.

NRP 7560-20-0982 VRTEC VIŠKI VRTCI - ENOTA ROŽNA DOLINA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO IN PRENOVO KUHINJE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…… … 3.255.845 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se zaključuje v letu 2022.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela začasnih in končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL…… 369.567 EUR

V okviru načrta razvojnih programov se sredstva namenjajo za ureditve, obnovo in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so predvidena za zaključek prenove igrišča Vrtca Najdihojca, enota Čenča, in sicer za plačilo izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške ob zaključku investicije.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL……2.102.235 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

VRTEC	*ENOTA*	*NAMEN*	*VREDNOST V EUR*
CICIBAN	***Žabice***	*sanacija oken zaradi zamakanja*	*37.881,00*
ČRNUČE	***Sapramiška***	*zamenjava dotrajanih sanitarnih pultov v sanitarijah*	*72.794,90*
GALJEVICA	***Orlova***	*prenova tlaka ter stropov v treh igralnicah*	*54.242,65*
		ureditev senčenja in atrijev	*75.608,75*
JELKA	***Jelka***	*ureditev pralnice*	*395.682,51*

KOLEZIJA	***Kolezija***	*sanacija kuhinje*	*1.018.805,55*
		sanacija dotrajane kanalizacije in vodovodne instalacije	*40.700,56*
MIŠKOLIN	***Zajčja Dobrava***	*sanacija kuhinje*	*1.957,11*
MLADI ROD	***Čiračara***	*sanacija zamakanja pod nadstreškom*	*89.833,21*
PEDENJPED	***Lipoglav***	*ureditev čistilne naprave in sanacija teras*	*87.603,70*
	Vrtnar	*sanacija strehe in toplotna izolacija podstrešja ter senčenje teras*	*72.158,70*
		ureditev senčenja atrijev	*59.347,35*
POD GRADOM	***Stara Ljubljana***	*zamenjava dotrajanih tend -dodatek*	*4.410,30*
VODMAT	***Bolgarska***	*prestavitev vodovodnega priključka*	*62.763,92*
ZELENA JAMA	***Zmajčica***	*ureditev elektroinstalacij in dotrajane razsvetljave*	*28.444,59*
		SKUPAJ:	***2.102.234,80***

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL …….. 844.273 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije na objektih vrtcev, kot izhaja iz spodnje preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

VRTEC	***ENOTA***	***NAMEN***	***VREDNOST V EUR***
ČRNUČE	***Sapramiška***	*sanacija tlaka garderob in hodnikov z zamenjavo talne obloge*	*48.461,29*
H. C. ANDERSENA	***Andersen***	*zamenjava konvektomata za kuhinjo*	*11.766,85*
	Lastovica	*sanacija zunanje meteorne in fekalne kanalizacije - udiranje tal ob objektu*	*22.810,91*
GALJEVICA	***Jurček***	*sanacija oz. zamenjava dotrajanih kotličkov*	*17.353,51*
	Galjevica	*dobava in montaža pomivalnega stroja*	*5.502,20*
		zamenjava dotrajanih igral in podlag	*34.411,17*
	Orlova	*nujna zamenjava dotrajane opreme*	*24.843,59*
JARŠE	***Mojca***	*sanacija sanitarij zaradi počene vodovodne cevi in zamenjava dotrajanih talnih oblog v garderobah*	*61.911,12*
		zamenjava dotrajanega pohištva v garderobi v traktu A	*15.640,40*
JELKA	***Jelka***	*sanacija puščanja cevi centralnega ogrevanja, blindiranje obstoječe ter izvedba nove vidne instalacije centralnega ogrevanja*	*23.131,63*
LEDINA	***Ledina***	*ureditev požarnih instalacij*	*42.737,68*
MLADI ROD	***Čira čara***	*zamenjava dotrajanega pohištva v garderobi in zbornici*	*40.639,42*
MOJCA	***Muca***	*sanacija strelovoda*	*35.000,00*
	Tinakara	*ureditev požarne varnosti*	*8.479,05*
OTONA ŽUPANČIČA	***Čebelica***	*izvedba hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode*	*35.366,58*
		izvedba hišnega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode - VZD	*1.439,60*
PEDENJPED	***Sladkosned***	*sanacija glavnega elektro razdelilnika*	*6.989,99*
		sanacija poškodovane vodovodne cevi in sanacija igralnice in garderobe	*20.527,50*
	Šlikšlak, Fužine	*oprema za dodatni oddelek (šesti)*	*37.313,79*
	Učenjak	*nujna izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo NN priključka za zagotovitev nemotenega delovanje Vrtca*	*2.684,00*
POD GRADOM	***Poljane, Zemljemerska 9***	*sanacija zamakanja strehe*	*40.123,04*
	Poljanska 21	*sanacija strehe zaradi zamakanja*	*18.636,11*
TRNOVO	***Kolezijska***	*ureditev senčenja na terasah in igrišču*	*58.661,75*
VIŠKI VRTCI	***Jamova***	*sanacija strehe zaradi zamakanja*	*88.348,46*

VODMAT	***Vodmat***	*sanacija zamakanja stropa kuhinje v kletne prostore*	*24.948,02*
	Klinični center	*ureditev igralnice: sanacija zaradi dotrajanih vodovodnih cevi*	*39.066,85*
VRHOVCI	***Rožnik***	*sanacija tlaka igralnice; zamenjava počene vodovodne cevi in talnih oblog*	*35.764,94*
ZELENA JAMA	***Zelena jama***	*sanacija puščanja vodovodne inštalacije*	*41.713,82*
		SKUPAJ:	***844.273,27***

NRP 7560-21-1028 UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…… 0 EUR
Za potrebe Vrtca pod Gradom se predvideva ureditev novih oddelkov, ob ukinitvi enote Stara Ljubljana. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2024.

NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 0 EUR
Zaradi dotrajanosti je previdena celovita prenova Vrtca Ciciban, enota Pastirčki. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

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 previdena celovita prenova enote vrtca in prostorska preureditev za potrebe dodatnega oddelka vrtca. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

NRP 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…… 60.097 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč (pri 4.3. ORN…… 104.440 EUR
Previdena je izgradnja nove enota Vrtca Galjevica z 10 oddelki z ureditvijo zunanjih površin ter vzpostavitvijo novih servisnih in upravnih prostorov ob obstoječi enoti Galjevica. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)……52.309 EUR
Zaradi dotrajanosti je previdena celovita prenova enote vrtca. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…… 58.650 EUR
Predvidena je celovita prenova objekta z dozidavo pralnice za vse enote vrtca Mladi rod ter dograditev večnamenskega prostora, ureditev zunanjih površin, vključno z igriščem. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1034 VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETERNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…… 0 EUR
Predvidena je celovita prenova enote vrtca in prostorska preureditev skladno s prostorskimi normativi in potrebami vrtca. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ……1.368.740 EUR
Predvidena je celovita prenova enote vrtca s prenovo kuhinje in ureditvijo večnamenskega prostora. Z izvedbo projekta se je pričelo v letu 2022. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začasnih gradbenih situacij ter spremljajočih stroškov izvedbe: storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostalih spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)……1.408.841 EUR
Predvidena je celovita prenova enote vrtca in izgradnja večnamenskega prostora. Z izvedbo projekta se je pričelo v letu 2022. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začasnih gradbenih situacij ter spremljajočih stroškov izvedbe: storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostalih spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDEJPED, ENOTA SLADKOSNED – NOVO IGRIŠČE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…….. 41.846 EUR
Predvidena je ureditev novega igrišča za potrebe enote vrtca. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …….. 47.580 EUR
Predvidena je celovita prenova enote vrtca. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …….. 48.930 EUR
Previdena je celovita prenova objekta enote vrtca s prenovo kuhinje. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-22-1069 VRTEC JELKA, ENOTA VILA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)……..0 EUR
Z rebalansom proračuna odpiramo nov načrt razvojnih programov, v okviru katerega je zaradi dotrajanosti predvidena celovita prenova enote Vila, Vrtca Jelka. Sredstva v letu 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

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……..……12.697 EUR
Sredstva se namenjajo za plačilo nujnih investicijsko vzdrževalnih del sanacije dotrajanih talnih oblog, zamenjavo dotrajane telekomunikacijske opreme ter izdelavo in montažo sprejemnega otoka.

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) ……22.200 EUR
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V rebalansu proračuna so sredstva v okviru NRP predvidena za plačilo izdelave natečajne naloge za potrebe razpisa projektnega natečaja ter za izdelavo geomehanskega poročila. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva zmanjšujejo za 91.615,61 EUR, glede na veljavni proračun, zaradi zamika roka za izvedbo projektnega natečaja.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……15.000 EUR
Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin. Celovita in kakovostna prostorska ureditev kompleksa bo omogočala avtonomno delovanje ter sinergično povezovanje obeh programov – Gimnazije Šentvig in OŠ Šentvid, obenem uresničila željo po popolni delitvi lastništva obeh inštitucij MIZŠ in MOL. Arhitekturna rešitev je izbrana na javnem arhitekturnem natečaju v skupni organizaciji MIZŠ in MOL. Cilj natečaja je bil zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje športne vzgoje osnovnošolskega izobraževalnega programa. Telovadnica OŠ Šentvid bo imela nekaj več kot 2.200 m2 ter bo zgrajena kot samostojen objekt povezan s stavbo OŠ Šentvid. Glavno vodilo pri snovanju nove telovadnice bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki bodo omogočali različne športne dejavnosti (šolski in zunanji uporabniki). Vadbeni prostor je predviden kot enoprostorska troprekatna telovadnica. Velikost bo po normativih ustrezala rokometnemu igrišču in omogočala delitev na tri enake vadbene prostore. S tem projektom bo omogočena tudi dostopnost gibalno oviranim osebam do celotnega osnovnošolskega programa.

MIZŠ in MOL sta v letu 2019 in 2020 pripravljala dokumentacijo za izvedbo skupnega projektnega natečaja, ki je bil izveden v letih 2020/2021.
V okviru priprave projekta sledimo aktivnostim Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva namenjena za spremljajoče stroške v fazi priprave investicije.

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)
062088 Pridobivanje zemljišč
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija velike telovadnice z namenom pridobitve novih učilnic za OŠ Polje ter postavitev nove telovadnice. Sredstva na tem NRP v letu 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2025.

NRP 7560-20-0894 OŠ NOVE FUŽINE – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….…… 259.089 EUR
Projekt celovite protipotresne in požarne prenove objekta OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe in ureditvijo zunanjih površin je bil v letu 201 zaključen. Izvedba ukrepov je dopolnila ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva namenjena za plačilo končne gradbene situacije.

NRP 7560-20-0895 OŠ MARTINA KRPANA – 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 4.058 EUR
Projekt izgradnje prizidka k OŠ Martina Krpana z rušitvijo pritličnega prizidka s 6 učilnicami in novo gradnjo prizidka z 11 učilnicami, z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom ter v okviru zunanje ureditve obnovo otroškega igrišča je bil v letu 2021 zaključen. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela podpornih storitev in aktivnosti za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada.

NRP 7560-20-0953 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČE
091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela …… 820.404 EUR
V letu 2021 je bila izvedena prenova hišniškega stanovanja s teraso ter prenova in reorganizacija tehnične učilnice OŠ Danile Kumar. Sredstva so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ. V letu 2022 se sredstva za te namene prenesla v okvir finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije in se v skupni višini 820.404 EUR namenila za plačilo prenesenih obveznosti za izvedbo gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora in spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI – OBNOVA IGRIŠČA
091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela …… 463.135 EUR
V okviru projekta se je v letu 2021 pričelo z izvedbo celovite prenove šolskega športnega igrišča, ki vključuje tudi ureditev območja za odpadke**.** Sredstva so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.
Sredstva v skupni višini 463.134,98 EUR namenjamo za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora in spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

NRP 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 59.500 EUR
Predmet projekta je rušitev objekta Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelčne) OŠ Kolezija. OŠ Kolezija s šolskim letom 2020/21 deluje na dveh lokacijah, pri čemer je zaradi večjega števila oddelkov in premajhnih razpoložljivih prostorskih zmogljivosti onemogočena optimalna in ustrezna razporeditev učencev in oddelkov. Ob večletnem trendu povečanega vpisa na OŠ Kolezija bo z vzpostavitvijo nove lokacije in z novim objektom mogoče vzpostaviti ustrezne pogoje za organizacijo in izvedbo pouka za posamezne triade ter zagotoviti potrebne prostorske pogoje z optimalnejšo razporeditvijo oddelkov in učencev med lokacijami objektov šole.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena za poplačilo stroškov izdelave natečajne naloge ter za stroške izvedbe projektnega natečaja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva zmanjšujejo za 20.000 EUR, glede na veljavni proračun, zaradi zamika izvedbe pogajanj brez predhodne objave za sklenitev projektantske pogodbe z izdelovalcem prvonagrajenega elaborata na projektnem natečaju.

NRP 7560-20-0964 OŠ KOLEZIJA - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA NA SPLITSKI 13

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 5.226.508 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo projekta celovite prenove objekta OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo ter nadomestno gradnjo z ureditvijo likovnega ateljeja in kabineti, garderob in vzpostavitvijo knjižnice, ter prenovo telovadnice in zunanjih površin, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se zaključuje v letu 2022.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljene storitve nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0965 OSNOVNA ŠOLA LIVADA - CELOVITA SANACIJA Z DOZIDAVO DVEH UČILNIC

091296 Osnovna šola Livada- sof. RS ……. 29.606,28 EUR (udeležba RS – 15%)
091297 Osnovna šola Livada- sof. KS …… 167.768,94 EUR (udeležba KS – 85%)
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….. 4.105.041,36 EUR(udeležba MOL)

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo projekta celovite prenove objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se zaključuje v letu 2022.

V rebalansu proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljene storitve strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Projekt je sofinanciran s strani kohezijskih sredstev RS in EU v skupni višini 211.590,28 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenskih postavkah 091296 in 091297 v letih 2021 in 2022. Skupna vrednost projekta v letu 2022 znaša 4.302.417 EUR.

NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 169.629 EUR

Projekt obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakt A in B) ter delno rušitev, nadzidava in dozidava (trakt C, D, E) za potrebe šole in vrtca, z ureditvijo nove večnamenske dvorane, nove kuhinje, ločenega vhoda za vrtec in šolo in dodatnih učilnic. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva za plačilo projektne in druge dokumentacije ter spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0967 OŠ TRNOVO - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…….. 3.327.942 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove objekta OŠ Trnovo, ki vključuje ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se zaključuje v letu 2022.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE IN OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA LOKACIJI KARLOVŠKA 18

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…….. 159.013 EUR

Projekt obsega odstranitev opuščenega in dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ter izgradnjo prizidka z učnimi delavnicami in učno bivalno enoto ob osrednjem objektu Centra Janeza Levca na Karlovški in pripadajočo zunanjo ureditev. V okvir projekta sodijo tudi ukrepi za delno obnovo obstoječega osrednjega objekta s potrebnimi prostorskimi preureditvami, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo druge faze ureditve večnamenskega prostora s spremljajočimi stroški izvedbe ter izdelavo projektne dokumentacije za projekt izgradnje novih učnih delavnic. Projekt novogradnje bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v ocenjeni višini 155.000 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD v letu 2023.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 48.312 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega objekta, rušenje dotrajane male telovadnice in pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) z dozidavo novega prizidka, v okviru katerega bo urejena tudi nova centralna kuhinja in nova jedilnica. Ob dozidavi je predvidena tudi reorganizacija obstoječega dela šola z razporeditvijo triad po etažah. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izdelavo dela projektne dokumentacije v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 2.752 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova z ukrepi za izboljšanje statične in požarne varnosti obstoječih objektov A in B OŠ Koseze. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela projektne dokumentacije.

NRP 7560-20-0971 OŠ MARTINA KRPANA - STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA ŠOLE S SPREMLJEVALNIMI UKREPI IN DOZIDAVO - FAZA II

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 3.440.304 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove osrednjega objekta OŠ Martina Krpana (2. faza), ki vključuje ukrepe za izboljšanje statične in požarne varnosti ter prostorsko optimizacijo z razširitvijo avle in ureditvijo knjižnice, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt z izgradnjo novega prizidka (faza I) predstavlja zaključeno celoto obnove in prostorske optimizacije šolskega objekta. Projekt se zaključuje v letu 2022.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…….. 6.200.128,72 EUR

091235 ŠOLE- nepovratna sredstva-EKO SKLAD……. 505.579,00 EUR

V okviru projekta je predvidena rušitev in novogradnja prizidka, s katerim šola pridobi 14 novih učilnic. V okviru projekta so predvideni tudi nujni posegi na osrednjem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, v katerih so trenutno urejene začasne učilnice. Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 505.579,00 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva (v letu 2022). V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Sredstva na postavki povečujemo do višine obveznosti po sklenjenih pogodbah. Skupna vrednost v letu 2022 znaša 6.705.708 EUR.

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 športne dejavnosti. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 sredstva niso predvidena. Aktivnosti za pričetek investicije so predvidene leta 2024.

NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 89.414 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 energetsko prenovo stavbe, ki je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0975 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – CELOVITA OBNOVA IN DELNA PROSTORSKA REORGANIZACIJA – FAZA II

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 441.627 EUR

Projekt vključuje celovito prenovo osrednjega Navinškovega objekta OŠ Riharda Jakopiča (2. faza), z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti ter dodatno prostorsko reorganizacijo, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt 2. faze je sledil izgradnji rušitvi in izgradnji novega prizidka. Projekt se zaključuje v letu 2022.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme in za opravljanje storitev strokovnega nadzora.

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)……0 EUR

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-20-0978 OŠ ZALOG - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE IN UREDITVIJO KNJIŽNICE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 4.748.325,18 EUR

091235 ŠOLE- nepovratna sredstva-EKO SKLAD……150.613,50 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove objekta OŠ Zalog, ki obsega celovito sanacijo objekta s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt se zaključuje v letu 2022.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

Projekt sofinancira Eko sklad v višini 150.613,50 EUR. Višina namenskih sredstev je usklajena s pogodbeno vrednostjo predvidene nepovratne finančne spodbude. Skupna vrednost za leto 2022 znaša 4.898.939 EUR.

NRP 7560-21-1011 MALA DELA ČS– UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah……5.700 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 četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). Predvidena so za namen kot izhaja z spodnje preglednice.

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vič	5.700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**5.700 EUR**

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL

091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela…… 2.680.104 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol ……14.033 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

OSNOVNA ŠOLA	***NAMEN***	***VREDNOST V EUR***
CENTER JANEZA LEVCA	*izdelava projektne dokumentacije požarne sanacije objekta z umestitvijo dvigala na lokaciji Dečkova*	*42.382,80*
	dobava in montaža opreme na lokaciji Karlovška	*34.766,48*
DRAVLJE	*zamenjava dela dotrajanih oken v telovadnici (puščanje)*	*55.703,55*
KOLEZIJA	*celovita prenova in preureditev razdelilne kuhinje v matično*	*1.809.076,85*
	izdelava načrta elektrotehnike, vezano na prestavitev merilne omarice v povezavi z novo kuhinjo	*3.172,00*
LEDINA	*obnova vhodne fasade (zaradi odpadanje ometa)*	*60.750,08*
n. h. MAKSA PEČARJA	*ureditev zamakanja v kuhinji, zamenjava kanalizacijskih in vodovodnih cevi v tlaku kuhinje – stavba na Črnuški 9*	*42.212,48*
MARTIN KRPAN	*dobava in montaža dela opreme*	*35.752,21*
SAVSKO NASELJE	*izdelava projektne dokumentacije za posege v traktih C, D, E*	*10.484,68*
SOSTRO	*projektna dokumentacija (geod. posnetek, geotehnične raziskave, sondiranje, mnenje GB, hidrološka študija), dobava in montaža opreme*	*18.593,78*
	nakup garderobnih omar	*4.994,68*
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	*ureditev prezračevanja učilnic*	*4.949,05*
	zamenjava dela vrat in podbojev v 1. nadstropju - sanitarije, preureditev zbornice, , izdelava dokumentacije za preveritev elektro priključka	*54.009,08*
TRNOVO	*dobava in montaža opreme*	*92.713,71*

VALENTINA VODNIKA	*dobava in montaža opreme*	*5.231,36*
	dobava in montaža opreme	*12.603,09*
VIČ	*izvedba sistema za prezračevanje in hlajenje na lokaciji Tržaška*	*106.584,39*
	vzpostavitev knjižnice v osrednji avli in ureditve male telovadnice na sedanjem mestu knjižnice na lokaciji Abramova	*143.973,49*
	sanacija osrednjega dela fasade (zaradi odpadanja ometa) na lokaciji Tržaška	*11.611,96*
	zamenjava dotrajanih stolov v jedilnici na lokaciji Tržaška	*9.256,75*
VIDE PREGARC	*dobava in montaža opreme*	*3.921,08*
VRHOVCI	*dobava in montaža opreme*	*10.518,60*
ZADOBROVA	*obnova strehe in zamenjava strešnih oken nad veliko telovadnico*	*106.841,71*
SKUPAJ:		***2.680.103,86***

Sredstva v okviru postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) v višini 14.033 EUR, na kontih skupine 42, so predvidena za izvedbo ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona v učilnicah OŠ Sostro, PŠ Janče in storitev nadzora nad izvedbo.

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela…….852.227 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so na kontih skupine 43 sredstva predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije na objektih šol, kot izhaja iz spodnje preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

OSNOVNA ŠOLA	***NAMEN***	***VREDNOST V EUR***
BOŽIDARJA JAKCA	*zamenjava dotrajane pomivalne linije in stroja v šolski kuhinji*	*47.852,33*
	popravilo vhodnih vrat – objekt PŠ Hrušica	*7.522,62*
CENTER JANEZA LEVCA	*sanacija kanalizacije, zamenjava dotrajanih kanalizacijskih in vodovodnih cevi v stenah in stropih*	*99.137,47*
	nujna sanacija fasade (odpadanje ometa)	*6.000,00*
DRAVLJE	*nujna zamenjava dotrajane hladilne omare in plinske prekucne ponve v šolski kuhinji*	*9.650,68*
	zamenjava dotrajane parno-konvekcijske peči	*31.117,99*
	popravilo klimata, ureditev odpiranja oken za požarno varnost, popravilo požarne centrale, konvekcijske peči, popravilo vrat in akustičnih panelov v telovadnici	*15.929,88*
DRAGOMELJ	*montaža stropnega koša*	*3.962,07*
DR. VITA KRAIGHERJA	*dobava in montaža nove panelne ograje in vrat z ureditvijo travnate površine igrišča*	*25.655,70*
FRANCA ROZMANA STANETA	*izdelava projektnih rešitev za sanacijska dela v kleti*	*6.661,20*
	sanacija tlaka in jaška v kleti zaradi zamakanja, izvedba povratne lopute za kanalizacijo zaradi zamakanja	*13.169,23*
KOLEZIJA	*sanacija strelovodne instalacije*	*46.524,32*
MAJDE VRHOVNIK	*sanacija fasade telovadnice, sanacija zamakanja nad vhodom v šolo, talnih plošč na dovozu šole in popravilo vrat*	*78.590,31*
N.H. MAKSA PEČARJA	*izvedba razvoda vodovodne instalacije za zagotovitev tople vode*	*25.830,16*
	prenova kotličkov umivalnikov v treh učilnicah, zamenjava vrat ter zamenjava dotrajane hladilne omare	*13.905,36*
MILANA ŠUŠTARŠIČA	*zamenjava uničenega igrala*	*4.544,50*
	zamenjava dotrajanih radiatorjev	*30.441,20*
NOVE FUŽINE	*povezava črpalke in popravilo puščanja vode*	*2.098,40*
OSKARJA KOVAČIČA Ob Dolenjski železnici 20	*sanacija zamakanja, zamenjava dotrajane vodovodne cevi v tlaku in steni objekta*	*19.964,56*
PRULE	*sanacija puščanja vodovodne instalacije*	*27.103,40*
POLJANE	*nujna vzdrževalna dela na otroškem igrišču, zamenjava poškodovanih vhodnih vratnih kril, zapiral na oknih telovadnice*	*34.197,82*
POLJE	*sanacija parketa in nov zaris črt, zamenjava poškodovanih lesnih oblog ter fiksiranje lesene podkonstrukcije v veliki telovadnici*	*31.306,23*

PREŽIHOVEGA VORANCA	*sanacija odpadajočega ometa na glavnem vhodu*	*5.685,20*
	sanacija na novo odpadlega ometa	*8.149,60*
SAVSKO NASELJE	*popravilo na ogrevalnem sistemu in hidrantni mreži ter instalacije ob vodomeru*	*12.363,00*
	izdelava spremembe PZI projektne dokumentacije za za posege na traktih C, D in E	*3.904,00*
SOSTRO	*zamenjava dotrajanih igral*	*11.682,11*
ŠENTVID	*popravilo električne instalacije in razdelilnikov ter izdelava PID projektne dokumentacije električnih instalacij za razdelilnike*	*26.678,28*
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	*nujna dela na zunanjih površinah*	*5.970,64*
TONETA ČUFARJA	*obnova dotrajanih vodnikov telefonskega omrežja*	*5.423,49*
	popravilo v toplotni postaji	*9.826,12*
TRNOVO	*nujna elektro in programska oprema*	*46.336,76*
VIČ	*sanacija kotlovnice in ureditev strelovodne inštalacije*	*16.874,57*
	ureditev servisnega podesta in stopnic na podstrešju, ureditev ogrevanja klimata na lokaciji Tržaška	*9.008,50*
	popravilo strelovodne inštalacije na lokaciji Tržaška, sanacija zamakanja strehe telovadnice in učilnice na lokaciji Abramova	*4.614,14*
VIŽMARJE - BROD	*popravilo požarnih vrat v kuhinji ter popravilo klimatske komore zaradi udara strele*	*9.785,13*
	izvedba del v kuhinji po inšpekcijski odločbi in popravilo napušča in fasade po zamakanju	*14.213,97*
	obdelava betonskih temeljev dveh toboganov z varovalno lito gumo na igrišču	*2.732,80*
VODMAT	*sanacija poškodovane odtočne cevi*	*817,40*
	zamenjava talne obloge v kletnih prostorih (učilnica in hodniki)	*38.131,51*
ZADOBROVA	*obnova dotrajane vodovodne instalacije*	*31.325,05*
ZALOG - STARA ŠOLA	*zamenjava dotrajane plinske peči*	*7.539,60*
SKUPAJ:		***852.227,30***

NRP 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)……..…… 3.111 EUR

Predvideno je, da se obstoječi objet ustrezno požarno varstveno uredi in prostorsko prilagodi za potrebe dejavnosti zavoda. Hkrati se k objektu z prizidavo uredi dvigalo za dostop za gibalno ovirane. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….……0 EUR

Predvidena je celovita prenova velike telovadnice in zunanjega šolskega igrišča. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.
Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v ocenjeni višini 150.000 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 ŠOLE- nepovratna sredstva-EKO SKLAD (v letu 2025).

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 oddelkov, umeščenih med siceršnje oddelke. za namene izvajanja programa Centra Janeza Levca v okviru redne javne šole. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

NRP 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 47.983 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta šole, ki jo v delu predstavlja Navinškov objekt ter v delu naknadni prizidek. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije za celovito prenovo.

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. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

NRP 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…….. 45.781 EUR
Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice, vzpostavitvijo novih sanitarij in garderob pri telovadnici ter spremembo povezav in komunikacijskih poti. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v ocenjeni višini 513.360 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 ŠOLE- nepovratna sredstva-EKO SKLAD (v letu 2025).

NRP 7560-21-1023 OŠ NOVE JARŠE - CELOTIVA PRENOVA DELA OBJEKTA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…….. 0 EUR
Predvidena je celovita prenova dela objekta OŠ Nove Jarše. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2024.

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 zunanja ureditev. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

NRP 7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 – IGRIŠČE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….. 0 EUR
Predvidena je ureditev igrišča s športnimi in zelenimi površinami ter otroškim igriščem na območju med šolskim objektom in dvorano Krim, za potrebe šole vključno z otokom športa za potrebe širše skupnosti. Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2022 niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

NRP 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……328.310 EUR
Predvidena je izgradnja novega prizidka s tremi novimi učilnicami. Z izvedbo projekta se je pričelo v letu 2022. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začasnih gradbenih situacij ter spremljajočih stroškov izvedbe: storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostalih spremljajočih stroškov investicije.

7560-21-1027 OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……1.254.009 EUR
Predvidena je prenova obstoječega šolskega in otroškega igrišča. Z izvedbo projekta se je pričelo v letu 2022. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začasnih gradbenih situacij ter spremljajočih stroškov izvedbe: storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostalih spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-22-1065 OŠ TRNOVO – PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….. 0 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 odpiramo nov načrt razvojnih programov, v okviru katerega je predvidena celovita prenova zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo. V rebalansu proračuna sredstva niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

NRP 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….. 0 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 odpiramo nov načrt razvojnih programov v okviru katerega je predvidena celovita prenova kuhinje OŠ Dravlje. V rebalansu proračuna sredstva niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

NRP 7560- 22-1068 OŠ DANILE KUMAR – CELOVITA PRENOVA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….. 0 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 odpiramo nov načrt razvojnih programov v okviru katerega je predvidena celovita prenova OŠ Danile Kumar, ki obsega tako obnovo stavbe III in ureditev zunanjega igrišča ter novogradnjo telovadnice kot obnovo stavbe 1. V rebalansu proračuna sredstva niso predvidena. Pričetek aktivnosti v okviru priprave projekta načrtujemo v letu 2023.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL
091237 Glasbene šole-investicijsko vzdrževanje……41.957 EUR
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena izvedbi zunanje ureditve z izvedbo finega asfalta in za ureditev vhoda GŠ Moste Polje.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

NRP 7560- 22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
091260 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela …….……..95.000 EUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 odpiramo nov načrt razvojnih programov, v okviru katerega se načrtuje sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja in intervencij na objektih javnega zavoda Cene Štupar. V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 sredstva namenjamo nujni prenovi sanitarij in vodovodnih instalacij na lokaciji Kališnikov trg 12.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA
013335 Mestno redarstvo……58.493 EUR
Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL. Sredstva smo že realizirali.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4202 je v višini 58.493 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

NRP 7560-18-0801 PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili)
Zaključek projekta z 31. 8. 2022 – izplačani (povrnjeni) bodo stroški, ki so nastali v zadnjih mesecih projekta v predvideni višini 9.647,09 EUR.
031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL……..……..1.924 EUR
031002 Projekt PERICLES - sredstva EU……7.647 EUR
Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato je bilo v okviru projekta s šifro NRP 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana je v projektu sodelovala pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke, v okviru laboratorija na prostem.
V projektu je sodelovalo 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana.
Projekt PERICLES se je izvajal od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2022. Sofinanciranje EK je 90 % upravičenih stroškov, lastna sredstva so v višini 10 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena tudi kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, je ob začetku projekta zanašala 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90 % upravičenih stroškov). Ker so dejanski stroški za izvedbo laboratorija na prostem nižji od načrtovanih smo se z koordinatorjem dogovorili, da se sredstva v višini 111.000 EUR (EU + MOL) prenesejo na druge partnerje. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov za MOL tako znaša 728.589,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa bo v višini največ 655.730,77 EUR.
Projekt je bil zaključen 31. 12. 2021, v letu 2022 je predvideno izplačilo stroškov dela in drugih stroškov, ki so nastali v zadnjih mesecih projekta.

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ……..1.924,15 EUR
4000 Plače in dodatki
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 680,99 EUR.
4001 Regres za letni dopust
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4001 je v višini 53,72 EUR.
4002 Povračila in nadomestila
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4002 je v višini 33,69 EUR.

4003 Sredstva za delovno uspešnost
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4003 je v višini 49,46 EUR.
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4010 je v višini 38,20 EUR.
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4011 je v višini 30,57 EUR.
4012 Prispevek za zaposlovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4012 je v višini 0,65 EUR.
4013 Prispevek za starševsko varstvo
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4013 je v višini 0,43 EUR.
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4015 je v višini 6,44 EUR.
4024 Izdatki za službena potovanja
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4024 je v višini 1.030 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU……7.647,09 EUR
4000 Plače in dodatki
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 3.718,51 EUR.
4001 Regres za letni dopust
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4001 je v višini 483,49 EUR.
4002 Povračila in nadomestila
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4002 je v višini 303,28 EUR.
4003 Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4003 je v višini 445,11 EUR.
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4010 je v višini 343,60 EUR.
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4011 je v višini 275,28 EUR.
4012 Prispevek za zaposlovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4012 je v višini 6,04 EUR.
4013 Prispevek za starševsko varstvo
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4013 je v višini 3,86 EUR.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4015 je v višini 57,92 EUR.
4024 Izdatki za službena potovanja
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4024 je v višini 2.010,00 EUR.

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 kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij')
031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL…….6.842 EUR
031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU……..51.062 EUR

Projekt se izvaja od 1. 10. 2021 in bo predvidoma trajal 24 mesecev. V projektu sodeluje 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija tvorijo 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 kibernetsko-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 kibernetsko-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 kibernetskim grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetskih 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 predvidena v letih 2022 in 2023. V letu 2022 je predvideno nadaljevanje analize potreb deležnikov in zasnove scenarijev večkratnih kaskadnih kibernetsko-fizičnih groženj kritičnim infrastrukturam. V drugi polovici leta je predviden začetek pilotnega projekta v Ljubljani, ki bo obravnaval scenarij kaskadnih kibernetsko-fizičnih groženj na lokaciji bodočega potniškega terminala, kar se bo nadaljevalo v letu 2023. V letu 2022 sta predvidena dva sestanka partnerjev v Bruslju, v letu 2023 pa štirje sestanki in dogodki. Tekom projekta bodo potekale tudi aktivnosti za povezovanje in sodelovanje deležnikov ter razširjanje rezultatov projekta. MOL sodeluje v treh delovnih paketih projekta PRECINCT. Cilj MOL je sodelovati v omenjenih aktivnostih in podpirati slovenski del konzorcija pri zasnovi in izvedbi pilotnega projekta.

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL …….. 6.841,64 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 2022 na kontu 4000 je v višini 3.660,00 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 2022 na kontu 4020 je v višini 2.196,04 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 2022 na kontu 4024 je v višini 985,60 EUR.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU……. 51.062,00 EUR
4000 Plače in dodatki
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 30.279,27 EUR.
4001 Regres za letni dopust
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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4001 je v višini 895,36 EUR.
4002 Povračila in nadomestila
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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4002 je v višini 1.967,08 EUR.
4003 Sredstva za delovno uspešnost
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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4003 je v višini 1.633,52 EUR.
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4010 je v višini 900,00 EUR.
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4011 je v višini 720,99 EUR.
4012 Prispevek za zaposlovanje
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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4012 je v višini 30,52 EUR.
4013 Prispevek za starševsko varstvo
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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4013 je v višini 10,14 EUR.
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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 Precint.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4015 je v višini 163,12 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 2022 na kontu 4020 je v višini 9.982,00 EUR.
4024 Izdatki za službena potovanja
Sredstva EU, ki so zagotovljena za službena potovanja.
Rebalans proračuna za leto 2022 na kontu 4024 je v višini 4.480,00 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 ODREDOV 43
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija……0 EUR
Sredstva, ki smo jih nekoliko povečali, bodo namenjena za ureditev pododrja in povečanje dovodne moči elektrike na naslovu Ceste II. grupe odredov 43.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na NRP, ki so bila namenjena za ureditev pododrja in povečanje dovodne moči elektrike na naslovu Ceste II. grupe odredov 43 zmanjšajo, saj ne bodo porabljena. Po izvedenih meritvah povečanje dovodne moči elektrike ni potrebno, ureditev odra in pododrja pa načrtujemo v letu 2023. Sredstva načrta razvojnega programa se v letu znižujejo za celotnih 50.000 EUR glede na sprejeti proračun.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija…… .3.573 EUR
Načrtuje se nakup treh novih AED s sledilniki za lokacije SLS (Rakova Jelša, Ižanska 303, Center Golovec).
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na NRP zmanjšajo na nabavno vrednost trenutno potrebnega le enega AED defibrilatorja in sicer za Rakovo Jelšo. V letu 2022 bo za obravnavani program porabljenih manj sredstev za 5.427 EUR.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija …… 70.317 EUR
Načrtovana so, sredstva, nekoliko nižja glede na osnutek, zaradi prenosa dela aktivnosti v leto 2023, za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS. Pohištvo in oprema se bo nabavila za lokacije: Prušnikova ulica 99, Savlje 101, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Rakova Jelša, Pot k Ribniku 20, Viška 38, Dunajska 367. Načrtujemo tudi nakup: rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS; dveh prikazovalnikov (Bratovševa ploščad 30 in Pot do šole 2a) ter avdiovizualne opreme za poslovne prostore SLS Center Golovec (prenos iz leta 2021). Načrtujemo nakup enega kompleta mobilnega ozvočenja za potrebe delovanja četrtnih skupnosti. V letu 2022 načrtujemo tudi nakup treh koles za potrebe delovanja službe. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na NRP znižajo za nakup prikazovalnikov, kar bomo skušali realizirati v naslednjih letih, za nakup avdiovizualne opreme za Center Golovec, saj je nabava le-te že vključena v projekt ter za nabavo treh koles za potrebe sodelavcev na lokacijah SLS MU MOL, nakup rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS ter za nakup pohištva za poslovne prostore na Rakovi Jelši, kjer smo v postopkih javnega naročila dosegli nižjo ceno. Znotraj NRP pa so se sredstva nekoliko povečala za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore: Prušnikova ulica 99, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Rakova Jelša, Pot k Ribniku 20, Viška 38, Dunajska 367 ter za nakup multimedijske opreme za poslovne prostore na Rakovi Jelši. Sredstva obravnavanega načrta razvojnih programov z rebalansom proračuna tako znižuje za 17.683 EUR.
013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS……..11.190 EUR
Sredstva so načrtovana za obvestilne vitrine in tehnično opremo za izvedbo prireditev v ČS Črnuče. ČS Šentvid je sredstva malih del namenila za nabavo in montažo razstavnih vitrin na lokaciji Kosijeva ulica, s katerimi bo omogočena postavitev razstave slik, plakatov in drugih eksponatov. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva za izvedbo malih del ČS Črnuče in ČS Šentvid ostanejo nespremenjena.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija……..……18.520 EUR
Načrtuje se zamenjava stavbnega pohištva na objektu Kosijeva ulica 1. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva namenjena za zamenjavo stavbnega pohištva na Kosijevi ulici 1 znižajo za 11.480 EUR glede na sprejeti proračun, saj je vrednost usklajena z vrednostjo nakupa.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija…….74.433 EUR

V letu 2022 načrtujemo obnova sanitarij, garderob in ureditev dvorane v objektu Pot do šole 2a. Načrtovana je tudi obnova sanitarij v objektu Viška cesta 38 ter namestitev varnostnega stekla in nosilcev za nadstrešek na objektu Gabrje pri Jančah 16. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 se sredstva na NRP povečajo za 26.372 EUR glede na sprejeti proračun, za izvedbo predvidenih aktivnosti: obnova sanitarij, garderob in ureditev dvorane v objektu Pot do šole 2a, obnova sanitarij v objektu Viška cesta 38 ter za namestitev varnostnega stekla in nosilcev za nadstrešek na objektu Gabrje pri Jančah 16« ter so usklajena z vrednostjo investicij.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS……..600 EUR

ČS Polje je sredstva malih del namenila za dobavo in postavitev betonskih korit za rože na sedežu ČS Polje in pri Vaškem domu Podgrad, Podgrajska cesta 6e. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 sredstva za izvedbo malih del ČS Polje ostanejo nespremenjena.

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 ……273.859,80 EUR
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov …….. 270.000,00 EUR
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija …….. 3.859,80 EUR
081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine …… 26.948,00 EUR
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov …….. 26.948,00 EUR

Otoki športa za vse predstavljajo javno urejene športne površine v naravi in v urbanem okolju. . Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtni skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 5 otokov.
V letu 2022 so sredstva v višini 300.808 EUR namenjena za ureditev novih in vzdrževanju obstoječih otokov športa v MOL. Sredstva smo zmanjšali na 300.808 EUR, ker se je investicijsko vzdrževanje preneslo na OGDP oziroma VOKA SNAGA.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE - JZP

081060 Projekti-investicije v športno infrastrukturo MOL……0 EUR

Gre za javno zasebno partnerstvo. Zasebniku se je podelila koncesija za upravljanje dvorane in pripadajočih zunanjih površin za dobo 30 let. Podeljena mu je bila stavbna pravica.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO - JZP

081077 Teniški center Tomačevo……..6.600 EUR

Sredstva v letu 2022 v višini 6.600 EUR so namenjena za super nadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.
Sredstva smo zmanjšali na 6.600 EUR, ker se projekt po modelu JZP ne bo izvedel zaradi nezainteresiranosti zasebnih partnerjev.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

081001 Šport otrok, mladine in študentov ……55.000,00 EUR
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica …….6.167,41 EUR

Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so bila načrtovana v višini 105.000 EUR. Zmanjšali smo jih na 55.000 EUR, saj so se v prvi polovici leta zaradi COVID-19 programi prostočasne športne vzgoje izvajali v manjšem obsegu.
Od Zavoda za šport RS Planica načrtujemo nakazilo v višini 3.830 EUR.
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS bomo na področni ravni koordinirali interesne programe športa otrok in mladine: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti čas.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030

081001 Šport otrok, mladine in študentov…….. 1.539.960 EUR
081002 Šport odraslih…… 757.926 EUR
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL……..108.000 EUR
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu……..2.236.514 EUR
081031 Mestne panožne športne šole ……..1.722.126 EUR

V skladu s Strategijo športa je bil leta 2020 izveden triletni odprti javni razpis za sofinanciranje programov na področju letnega programa športa. Z večletnim razpisom omogočamo večjo stalnost sofinanciranja izvajalcev in tako boljšo izvedbo programov športa. V letu 2022 smo sredstva zmanjšali na 6.364.526 EUR, ker so se v prvi polovici leta zaradi COVID-19 programi izvajali v manjšem obsegu, zaradi zmanjšanja števila strokovnih delavcev in števila športnikov v vadbenih skupinah.

NRP 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

081009 Javni športni objekti MOL – investicije……..0 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. Več funkcionalno 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 2022 smo za večgeneracijskega igrišča sredstva znižali na 0 EUR, ker se še urejajo lastništva zemljišč na območju Podutika. Zato se bodo novogradnje prenesle v naslednje leto.

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 1.306.770,81 EUR

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL……..……..46.469,41 EUR
000005 Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje……..48.817,30 EUR
000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam…….……1.111.480,10 EUR
000008 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij…….…90.004,00 EUR
000009 Ukrepi na zavarovanih območjih……..…10.000,00 EUR

V letu 2022 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.

Nadaljevali bomo z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL in so na evropskem seznamu za obvezno odstranjevanje (Uredba EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst) ali zanje v Sloveniji obstaja predpis o obveznem odstranjevanju (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10)). Z zemljišč v lasti MOL bomo 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 2022 nadaljujemo z ukrepi in projekti s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo hkrati prispevali tudi k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.

V letu 2022 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin. Uredili bomo 40 metrski pas leve brežine Save v Črnučah, kjer so se nahajali nelegalni objekti, in uredili tudi sprehajalno pot ob vodi ter namestili klopi in ploščadi za sproščanje. Uredili bomo tudi novo plažo ob Savi in sicer na desnem bregu pod kopališčem Laguna. V ta namen bomo utrdili brežino, odstranili invazivne tujerodne rastline ter namestili potrebno opremo. Prenovili bomo otroško igrišče ob Litostrojski, kjer je bila izvedena opazovalna vrtina za opazovanje vsebnosti kroma in drugih parametrov v podzemni vodi. Pripravili bomo tudi dokumentacijo za ureditev novo nastalega bajerja, kot posledica protipoplavnih ukrepov v Podutiku in začeli s pripravo dokumentacije za revitalizacijo potoka Mostec pred izlivom 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.

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2022-
SPREMEMBE

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022 -SPREMEMBE

	Opis	*Tarifni razred*	*Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019*	*Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022 (REBALANS I 2022)*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**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	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
		IV	**18**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
		V	**169**	**114**	**105**	**114**	**110**	**110**	**110**
		VI	**95**	**64**	**61**	**67**	**70**	**70**	**70**
		VII+VIII+IX	**508**	**401**	**378**	**411**	**422**	**422**	**422**
		Pripravniki	**8**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**801**	**597**	**560**	**610**	**620**	**620**	**620**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**806**	**602**	**563**	**615**	**625**	**625**	**625**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2022, se dovoljenega števila zaposlenih v MOL v letu 2022 ne spreminja in ostaja enako kot v letu 2021, t.j. 625. Dovoljeno število zaposlenih še naprej vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) in 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.

Tako, kot že v preteklih letih, naj bi se tudi v letu 2022 še naprej izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Kadrovski načrt za leto 2022 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen z rebalansom proračuna MOL za leto 2022.