



Mestna občina
Ljubljana

Župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
t: 01 306 10 10

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

Številka: 410-103/2023-42

Datum: 18.05.2023

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

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

ZUNANJI
STROKOVNJAK: -

NASLOV: Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024

POROČEVALCI: Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Boštjan KORITNIK, podžupan
Mag. Samo LOGAR, podžupan
Doc. Rok ŽNIDARŠIČ, 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
Maja ŽITNIK, sekretarka - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tanja HODNIK, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja

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

Barbara BARLE, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata

Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva

Jera GROBELNIK, sekretarka - vodja Službe za lokalno samoupravo

Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport

Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO:

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- Osutek proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024



Mestna občina
Ljubljana

**OSNUTEK
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2024**

OSNUTEK

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), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US in 18/23 – ZDU-1O) ter 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 PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2024 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Mestna občina Ljubljana.

3. člen

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2024</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	510.296.247
70 DAVČNI PRIHODKI	305.823.953
700 Davki na dohodek in dobiček	188.192.853
703 Davki na premoženje	106.901.000
704 Domači davki na blago in storitve	10.730.100
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	129.898.599
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	43.958.768
711 Takse in pristojbine	470.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.980.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	404.830
714 Drugi nedavčni prihodki	80.085.001
72 KAPITALSKI PRIHODKI	51.699.919
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.844.642
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	46.855.277
73 PREJETE DONACIJE	3.830
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.830
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	22.496.496
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	20.008.299
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.488.197

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	373.450
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	373.450
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	509.872.039
40 TEKOČI ODHODKI	66.376.532
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	21.152.419
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.322.514
402 Izdatki za blago in storitve	35.791.599
403 Plačila domačih obresti	3.600.000
409 Rezerve	2.510.000
41 TEKOČI TRANSFERI	210.119.094
410 Subvencije	10.575.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	77.795.109
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.063.484
413 Drugi tekoči domači transferi	106.685.501
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	217.132.060
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	217.132.060
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.244.352
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.556.244
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.688.108
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	424.208
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	5.417.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.417.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.000
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	5.415.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-5.417.000
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	20.000.000
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	15.007.208
55 ODPLAČILA DOLGA	15.007.208
550 Odplačila domačega dolga	15.007.208
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.992.792
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-424.208
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0

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

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

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

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

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2024 se določa v višini 530.296.247 eurov.

4. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.

Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.

Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.

Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 eurov sprejme župan.

5. člen

Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki, pridobljeni iz sredstev, danih v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki ožjih delov občin, komunalni prispevek ter najemnina gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb.

Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja, se lahko porabijo le za:

1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja.

Če so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v finančnem načrtu sprejetega proračuna.

Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prihodkov.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

6. člen

Proračunska sklada sta:

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

Proračunska rezerva se v letu 2024 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 2024 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 551.009 eurov.

7. člen

Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.

O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisilne poravnave odloča mestni svet na predlog župana.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 600 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 60.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.

Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.

8. člen

Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljubljana v organizaciji, ki zahteva plačilo članarine v višini nad 5.000 eurov ali druge oblike nepovratnih sredstev, mora soglašati mestni svet.

9. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je seštetna razlika med prerazporeditvami na in z njih.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med podkonti v okviru iste proračunske postavke v sistemu CADIS.

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:

- v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
- med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 15% zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:

- iz plačnih kontov na druge podskupine kontov,
- iz postavk lastne udeležbe Mestne občine Ljubljana pri projektih v izvajanju, sofinanciranih z namenskimi sredstvi EU in namenskimi sredstvi finančnih mehanizmov,
- iz oziroma med postavkami namenskih sredstev EU ter postavkami namenskih sredstev finančnih mehanizmov in slovenske udeležbe,
- iz oziroma med postavkami drugih namenskih sredstev.

Ne glede na omejitve prerazporejanja pravic porabe iz tega člena lahko župan izjemoma na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odobri prerazporeditev sredstev:

- za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
- iz sredstev, predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer Mestni občini Ljubljana ni uspelo pridobiti sredstev sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem proračunskem letu;
- na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt, s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga MOL že izvaja oz. ga bo izvedla zaradi zagotavljanja javnega interesa;
- za plačila obveznosti za preprečitev gospodarske škode Mestni občini Ljubljana;
- za zagotovitev sredstev za zakonske obveznosti.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so izkazani v posebnem delu proračuna.

11. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.

12. člen

Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske odhodke.

13. člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 560.000 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu Odboru za finance mestnega sveta.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije Oddelek za finance in računovodstvo razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkote.

14. člen

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

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

Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan predpiše Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

Četrtna skupnost izvršuje svoj finančni načrt skladno s predpisom iz drugega odstavka tega člena.

Vsi pravni posli, ki jih sklepa četrtna skupnost, so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu četrtna skupnosti.

Po predhodni županovi potrditvi programa zbiranja namenskih sredstev so vsi pravni posli za pridobivanje, prevzemanje in plačevanje obveznosti v višini namenskih prejemkov četrtna skupnosti veljavni brez predhodnega soglasja župana.

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtna skupnosti Mestne občine Ljubljana je predsednik sveta oziroma oseba, ki jo predsednik sveta pooblasti.

16. člen

Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.

17. člen

Proračunska sredstva proračunski uporabniki med letom uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil skladno z veljavnimi predpisi ter na podlagi predhodnega soglasja župana.

18. člen

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.

19. člen

Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.

20. člen

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2024 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 90% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu, razen izjemoma ob predhodnem soglasju župana.

Investicijsko dokumentacijo potrdi župan.

Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika, razen izjemoma ob predhodnem soglasju župana.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, tiskovin in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Omejitve za prevzemanje obveznosti tudi ne veljajo za projekte sofinancirane iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter iz pripadajočih postavk slovenske udeležbe. Prav tako omejitve za prevzemanje obveznosti ne veljajo za projekte, ki se financirajo iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

21. člen

Če prejemi proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna.

Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 10.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2024, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2024 za 10.000.000 eurov.

22. člen

Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem Oddelka za finance in računovodstvo odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto.

Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

23. člen

Oddelek za finance in računovodstvo:

- izvaja finančno poslovanje,
- spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
- usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi proračunskimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
- obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

24. člen

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporedi sredstva med podkonti v okviru NRP v sistemu CADIS. V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi NRP v sistemu CADIS odloča župan po predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo.

Posamezni projekt NRP, katerega zaključek financiranja se zaradi še ne zapadlih obveznosti iz predhodnega leta prestavi v tekoče proračunsko leto, se vključi v proračun tekočega leta.

O spremembi vrednosti projekta NRP, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega NRP presega 20% izhodiščne vrednosti v NRP in je izhodiščna vrednost višja od 100.000 eurov, odloča mestni svet.

25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 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.

26. člen

Proračunski uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, Oddelek za finance in računovodstvo ali nadzorni odbor.

27. člen

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

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2024.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	I/8
- prihodki	I/12
- odhodki.....	I/18
B. Račun finančnih terjatev in naložb	I/22
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/23
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/23
C. Račun financiranja	I/25
- zadolževanje.....	I/26
- odplačilo dolga.....	I/26
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/27
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/27
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/30
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/32

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
TABELARNI PEGLED IZDATKOV	
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/4
Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji	
1. MESTNI SVET.....	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/7
3. ŽUPAN.....	II/8
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/9
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/14
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/15
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/17
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/44
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/45
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/46
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/47
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/48
Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu	II/54
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET.....	II/65
2. NADZORNI ODBOR.....	II/69
3. ŽUPAN.....	II/70
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/75
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/114
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/158
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/162
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/174
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/191
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/203
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	II/219
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/229
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/272
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/276
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/280
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/288
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/297

III. Načrt razvojnih programov

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Načrti razvojnih programov po programski klasifikaciji</i>	III/3
OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO UPORABNIKIH PRORAČUNA	
1. MESTNI SVET	III/43
2. NADZORNI ODBOR.....	III/44
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/45
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/53
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/57
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/78
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/79
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/80
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/86
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/87
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	III/90
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/92
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/107
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/108
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/109
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMNITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/111

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2024 - osnutek

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

Sestavni deli proračuna so:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOP DVE, 202/21 - odl.US in 3/22 - ZDeb; 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: ZSPDSL-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, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

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 OSNUTKA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2024

Pri pripravi osnutka proračuna MOL za leto 2024 smo upoštevali Pomladansko napoved gospodarskih gibanj UMAR objavljeno v marcu 2023:

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

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

Povprečnina, ki pripada občinam za leto 2024 se določa v višini 700,00 EUR (ZIPRS2324).

Skladno s 6.b členom Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) in skladno z Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) znesek dohodnine-glavno mesto za 2023 znaša 17.069.560 EUR. Pri pripravi osnutka proračuna MOL za leto 2024 smo planirali znesek dohodnine-glavno mesto, kot je bil določen za leto 2023.

Za Mestno občino Ljubljana so sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024 določena v višini 1.084.690 EUR.

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2023

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2023.

Osnutek proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 se določa v naslednjih zneskih:

**Osnutek
proračuna 2024**

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	510.296.247
II.	SKUPAJ ODHODKI	509.872.039
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	424.208
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.417.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-5.417.000
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	15.007.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.992.792
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-424.208
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

STANJE DOLGOROČNE ZADOLŽENOSTI MOL IN JAVNIH ZAVODOV, JSS MOL, HOLDINGA LJUBLJANA TER DRUGIH PRAVNIH OSEB NA RAVNI MOL, KJER IMA MOL ODLOČUJOČ VPLIV NA UPRAVLJANJE OD 31.12.2010 DO 31.3.2023 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	115.250.195	114.084.279	95.185.783	93.573.428	100.083.402	105.075.144	110.477.587	106.534.354
kreditni Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	113.901.061	95.009.773	93.404.626	99.921.808	104.920.758	110.330.409	106.387.176
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.427	183.218	176.010	168.802	161.594	154.386	147.178	147.178
dana poročstva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	20.239	23.983	4.507	5.384	3.231	1.078	23.401**	21.773
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	117.622.795	115.270.434	114.108.262	95.190.290	93.578.812	100.086.634	105.076.223	110.500.988	106.556.127
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	29.651.030	23.132.054	16.481.524	19.404.565	34.200.987	57.802.402	91.824.921	90.713.542
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	23.291.340	21.564.744	19.831.615	20.444.507	21.052.306	27.361.640	34.422.967	35.189.885	34.569.470
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. (GR)*	7.826.315	7.590.786	7.355.258	5.209.578	4.866.358	4.510.721	4.097.136	3.437.764	3.049.178	699.122	875.730	3.387.267	2.692.066**	2.655.839
SKUPAJ JHL, JSS MOL IN GR	50.686.251	46.361.241	61.839.640	66.479.556	65.851.186	54.768.858	55.312.910	46.401.433	39.975.209	41.155.993	62.438.357	95.612.636	129.706.872	127.938.851

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2022 1	Ocena realizacije 2023 2	Proračun 2024 3	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
I.	<u>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>402.627.923</u>	<u>532.138.489</u>	<u>510.296.247</u>	<u>126,74</u>	<u>95,90</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>366.254.308</u>	<u>424.113.505</u>	<u>435.722.552</u>	<u>118,97</u>	<u>102,74</u>
<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)</u>	<u>266.357.916</u>	<u>294.473.953</u>	<u>305.823.953</u>	<u>114,82</u>	<u>103,85</u>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	173.537.895	188.192.853	188.192.853	108,44	100,00
7000	Dohodnina	173.537.895	188.192.853	188.192.853	108,44	100,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	85.685.959	96.541.000	106.901.000	124,76	110,73
7030	Davki na nepremičnine	67.770.444	76.364.000	83.724.000	123,54	109,64
7031	Davki na premičnine	100.627	150.000	150.000	149,07	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	4.070.060	5.025.000	6.025.000	148,03	119,90
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.744.828	15.002.000	17.002.000	123,70	113,33
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.134.062	9.740.100	10.730.100	150,41	110,16
7044	Davki na posebne storitve	481.159	950.100	950.100	197,46	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.652.903	8.790.000	9.780.000	147,00	111,26
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0	0	0	0,00	0,00
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>99.896.393</u>	<u>129.639.552</u>	<u>129.898.599</u>	<u>130,03</u>	<u>100,20</u>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	29.097.356	40.331.000	43.958.768	151,07	108,99
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.509.308	4.582.000	3.582.000	102,07	78,18
7102	Prihodki od obresti	99.276	140.000	160.000	161,17	114,29
7103	Prihodki od premoženja	25.488.772	35.609.000	40.216.768	157,78	112,94
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	308.071	400.000	470.000	152,56	117,50
7111	Upravne takse in pristojbine	308.071	400.000	470.000	152,56	117,50
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.722.363	4.960.000	4.980.000	105,46	100,40
7120	Globe in druge denarne kazni	4.722.363	4.960.000	4.980.000	105,46	100,40
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	318.826	408.553	404.830	126,98	99,09
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	318.826	408.553	404.830	126,98	99,09
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	65.449.778	83.539.999	80.085.001	122,36	95,86
7141	Drugi nedavčni prihodki	65.449.778	83.539.999	80.085.001	122,36	95,86

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>10.425.002</u>	<u>53.244.388</u>	<u>51.699.919</u>	<u>*</u>	<u>97,10</u>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.604.222	6.961.048	4.844.642	*	69,60
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.476.622	6.569.034	4.844.642	*	73,75
7201	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	633	379.600	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	2.156	12.414	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	124.812	0	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.820.780	46.283.340	46.855.277	*	101,24
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.820.780	46.283.340	46.855.277	*	101,24
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>614.530</u>	<u>18.780</u>	<u>3.830</u>	<u>0,62</u>	<u>20,39</u>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	614.530	18.780	3.830	0,62	20,39
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	614.530	18.780	3.830	0,62	20,39
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>25.220.540</u>	<u>54.255.341</u>	<u>22.496.496</u>	<u>89,20</u>	<u>41,46</u>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	7.057.462	19.483.867	20.008.299	*	102,69
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.551.883	9.483.867	10.008.299	152,75	105,53
7403	Prejeta sred. iz javnih skladov	505.579	10.000.000	10.000.000	*	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	18.163.077	34.771.474	2.488.197	13,70	7,16
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	48.000	0	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.066.658	9.211.288	0	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.709.350	25.223.517	2.455.336	17,91	9,73
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	387.070	266.339	14.716	3,80	5,53
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	22.330	18.145	0,00	81,26
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)</u>	<u>113.543</u>	<u>506.475</u>	<u>373.450</u>	<u>*</u>	<u>73,74</u>
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	113.543	506.475	373.450	*	73,74
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	113.543	506.475	373.450	*	73,74

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	404.389.103	535.142.889	509.872.039	126,08	95,28
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	53.078.438	67.532.419	66.376.532	125,05	98,29
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	17.991.604	20.598.203	21.152.419	117,57	102,69
4000	Plače in dodatki	13.932.142	17.288.041	18.178.733	130,48	105,15
4001	Regres za letni dopust	606.456	758.775	756.250	124,70	99,67
4002	Povračila in nadomestila	1.016.610	1.137.286	1.182.415	116,31	103,97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.735.315	663.977	332.571	19,16	50,09
4004	Sredstva za nadurno delo	564.291	568.880	572.320	101,42	100,60
4009	Drugi izdatki zaposlenim	136.791	181.245	130.130	95,13	71,80
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.837.595	3.247.735	3.322.514	117,09	102,30
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.394.440	1.641.380	1.682.902	120,69	102,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.164.142	1.313.970	1.347.185	115,72	102,53
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.028	13.149	13.355	133,17	101,57
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.408	18.448	18.912	115,26	102,52
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	252.577	260.789	260.160	103,00	99,76
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.593.461	38.126.480	35.791.599	116,99	93,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.635.381	6.294.165	6.385.109	137,75	101,44
4021	Posebni material in storitve	11.702.490	11.152.778	11.440.376	97,76	102,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.707.440	9.033.305	5.867.134	158,25	64,95
4023	Prevozni stroški in storitve	262.281	529.958	530.840	*	100,17
4024	Izdatki za službena potovanja	116.209	225.185	208.817	179,69	92,73
4025	Tekoče vzdrževanje	4.098.620	5.360.894	5.107.039	124,60	95,26
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.481.291	2.175.201	2.150.423	145,17	98,86
4027	Kazni in odškodnine	1.388.082	623.347	1.301.000	93,73	*
4029	Drugi operativni odhodki	3.201.667	2.731.647	2.800.861	87,48	102,53
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	755.778	3.100.000	3.600.000	*	116,13
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	656.314	2.300.000	2.700.000	*	117,39
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	95.279	800.000	900.000	*	112,50
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.185	0	0	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	900.000	2.460.000	2.510.000	*	102,03
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	0	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	950.000	105,56	105,56
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	187.502.497	217.922.798	210.119.094	112,06	96,42
410	SUBVENCIJE	13.246.259	14.378.744	10.575.000	79,83	73,55
4100	Subvencije javnim podjetjem	13.139.818	14.259.404	10.500.000	79,91	73,64
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.441	119.340	75.000	70,46	62,85
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	67.563.861	80.786.285	77.795.109	115,14	96,30
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	943.943	1.050.328	1.050.328	111,27	100,00
4117	Štipendije	607.367	656.000	749.000	123,32	114,18
4119	Drugi transferi posameznikom	66.012.550	79.079.957	75.995.781	115,12	96,10

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2022 1	Ocena realizacije 2023 2	Proračun 2024 3	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.434.238	14.905.024	15.063.484	112,13	101,06
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.434.238	14.905.024	15.063.484	112,13	101,06
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	93.258.140	107.852.745	106.685.501	114,40	98,92
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.982.241	6.943.580	7.090.716	118,53	102,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.025.051	65.396.961	64.295.650	119,01	98,32
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.250.848	35.512.204	35.299.135	106,16	99,40
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>148.317.792</u>	<u>229.754.153</u>	<u>217.132.060</u>	<u>146,40</u>	<u>94,51</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	148.317.792	229.754.153	217.132.060	146,40	94,51
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.301.205	8.028.377	9.260.800	*	115,35
4201	Nakup prevoznih sredstev	999	12.514.700	12.514.700	*	100,00
4202	Nakup opreme	10.856.874	8.835.382	15.258.165	140,54	172,69
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	41.017	24.000	22.000	53,64	91,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	119.093.369	170.046.712	140.127.247	117,66	82,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.594.836	5.430.475	12.251.951	*	*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.711.955	6.785.683	7.542.132	*	111,15
4207	Nakup nematerialnega premoženja	299.895	599.088	536.100	178,76	89,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.417.642	17.489.738	19.618.966	*	112,17
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>15.490.376</u>	<u>19.933.520</u>	<u>16.244.352</u>	<u>104,87</u>	<u>81,49</u>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.238.343	3.994.055	5.556.244	106,07	139,11
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	575.146	732.900	544.000	94,58	74,23
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.410.348	1.635.155	3.774.244	85,58	*
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	252.848	1.626.000	1.238.000	*	76,14
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.252.034	15.939.464	10.688.108	104,25	67,05
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	112.113	177.868	206.964	184,60	116,36
4322	Investicijski transferi v državni proračun	2.645	77.000	1.000	37,81	1,30
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.137.276	15.684.596	10.480.144	103,38	66,82
III.	<u>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>	<u>-1.761.180</u>	<u>-3.004.400</u>	<u>424.208</u>	=	=

PRIHODKI

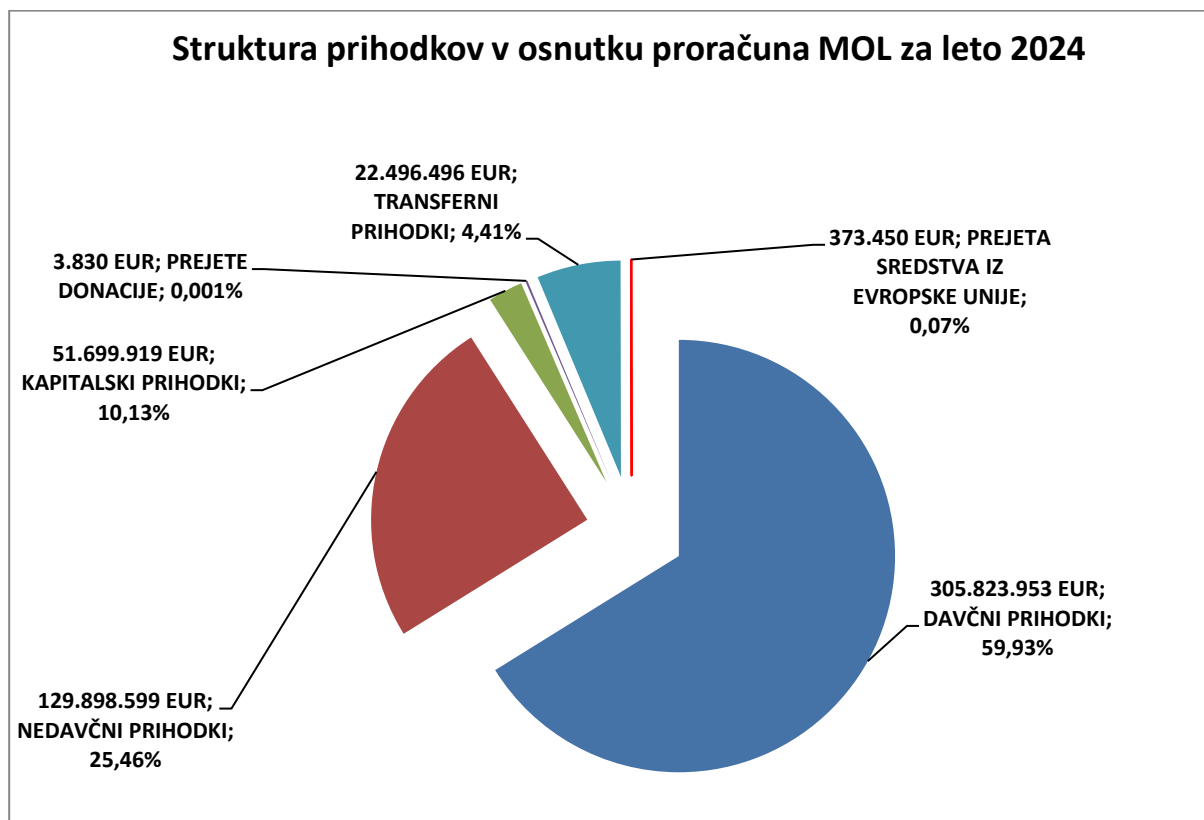
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

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

V Odloku o proračunu MOL za leto 2024 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 510.296.247 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 2024 skupaj znašajo 305.823.953 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000-Dohodnina vir in je za leto 2024 predvidena enako kot v letu 2023 v višini 188.192.853 eurov.

V letu 2024 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 171.123.293 eurov. Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2023 predvidena v višini 700,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 21.10.2022 objavilo Ministrstvo za finance kot predhodne podatke – sprememba zaradi parafiranja dogovora o višini povprečnine o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024. Ko bo znan nov izračun za leto 2024, ga bomo upoštevali.

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 proračunu načrtovana v višini 17.069.560 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2023, ki ga je 5.10.2022 podalo Ministrstvo za finance. Ko bo znan nov izračun za leto 2024, ga bomo upoštevali.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 106.901.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 83.724.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 6.025.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 17.002.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 80.960.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 10.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.500.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov.

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

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 6.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 13.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

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

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 10.730.100 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 9.780.000 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 9.780.000 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.300.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 7.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 30.000 eurov. Prihodki iz naslova ostalih taks od pravnih in fizičnih oseb so načrtovani v višini 250.000 eurov prihodkov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 129.898.599 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 43.958.768 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 3.582.000 eurov, in sicer iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.500.000 eurov, udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 75.000 eurov ter ostalih dividend v višini 7.000 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 160.000 eurov, od obresti po sodnih sklepkih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 40.216.768 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.603.082 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 46.500 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.500.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.752.521 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 3.600 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 5.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.

Planirajo se tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 350.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.500.000 eurov, cestnih zapor v višini 800.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 650.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 460.000 eurov.

Načrtovan so tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.500.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 15.630.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 6.691.158 eurov od JP LPT, 500.000 eurov od JP Žale ter 1.257.649 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 1.500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v proračunu skupaj v višini 470.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 350.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 100.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljani v višini 20.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu predvidene v višini 4.980.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 250.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 500.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 30.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 404.830 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 199.830 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 izposojlo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 80.085.001 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 78.615.001 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 70.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.000.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 51.699.919 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 4.844.642 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 46.855.277 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2024 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

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

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 3.830 eurov od Zavoda za šport RS Planica.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 22.496.496 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 20.008.299 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Termična obdelava blata PDI CCN« v višini 1.094.967 eurov, projekt »Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – prezračevanje (Sklad NOO)« v višini 1.050.000 eurov, projekt »Vodovod in izgradnja vodohrama Zgornja Besnica – Spodnja Besnica (Sklad NOO) v višini 899.999 eurov, za projekt »Ureditev kolesarske mreže v MOL – Ob Ljubljani in Kajuhova cesta« v višini 53.307 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.100.000 eurov, sredstva za celostno prometno strategijo MOL v višini 51.000 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov.

V okviru projekta energetske preнове Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 142.494 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 1.084.690 eurov.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov, za obnovo pokopališča Navje v višini 200.000 eurov in za obnovo Valvasorjevega spomenika 32.400 eurov.

Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 10.000.000 eurov in za izgradnjo kopališča Ilirija v višini 4.016.731 eurov.

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

V proračunu je predvidenih 2.488.197 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

Načrtovano je: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekt »Ureditev kolesarske mreže v MOL – Ob Ljubljani in Kajuhova cesta« v višini 313.308 eurov in za projekt »Zelena energija na objektih in površinah MOL – sončne elektrarne« v višini 1.275.000 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 867.028 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »BeePathNet-Reloaded« v višini 14.716 eurov.

Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 18.145 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 373.450 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Načrtovana je pridobitev sredstev v višini 15.859 eurov za projekt »SAVE THE HOMES« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Planirana je pridobitev sredstev za sofinanciranje pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 47.109 eurov in za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 135.481 eurov.

Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »TRIBUTE« v višini 327.821 eurov, 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 »U-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 175.000.

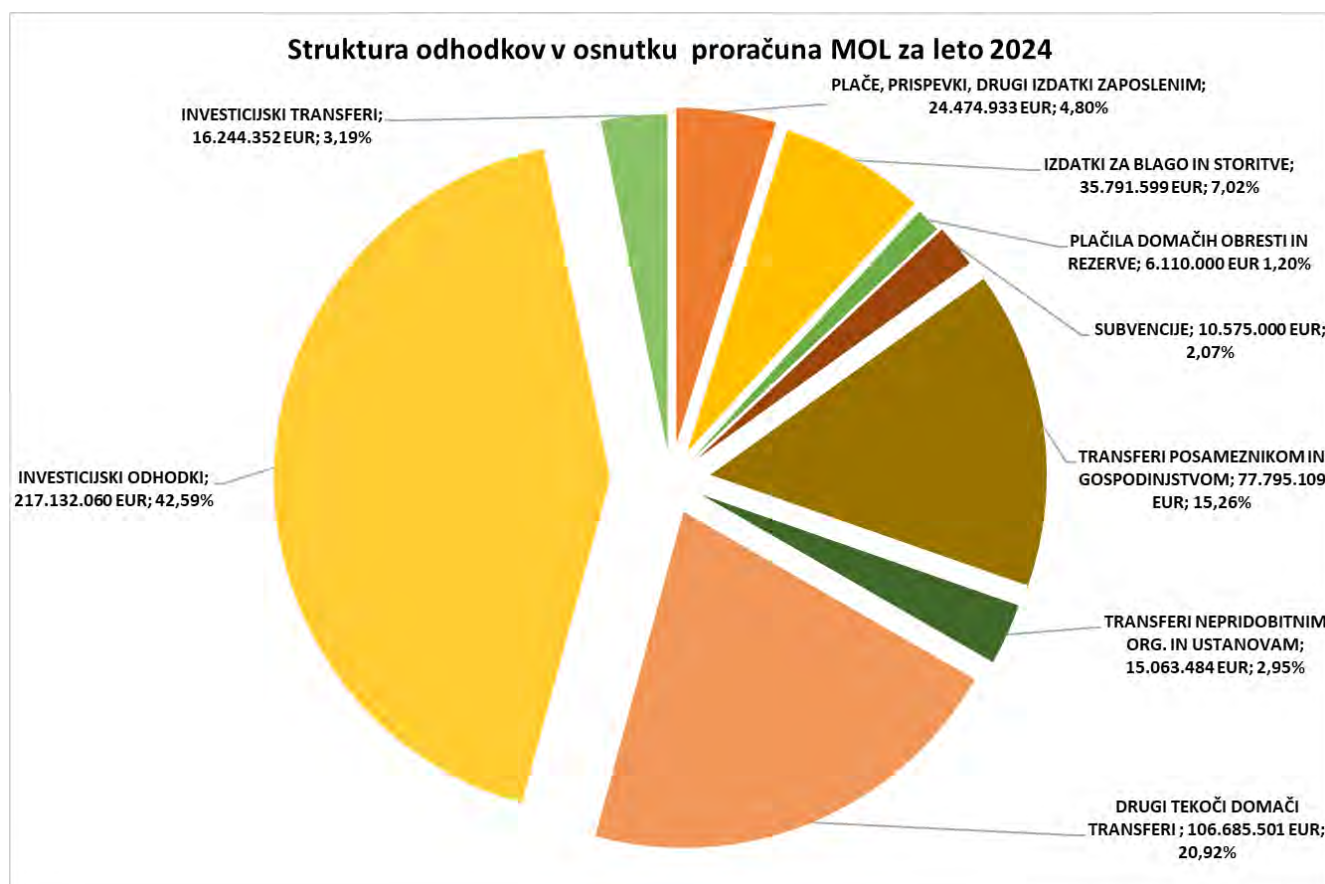
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2024 (v nadaljevanju: proračun) v višini 509.872.039 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2024 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 66.376.532 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 21.152.419 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v proračunu v višini 3.322.514 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek predviden v proračunu znaša 35.791.599 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so ocenjena v proračunu v višini 3.600.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.510.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve znašajo 950.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 210.119.094 eurov.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 10.575.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.500.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 75.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V letu 2024 so sredstva predvidena v skupni višini 77.795.109 eurov

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V letu 2024 so sredstva predvidena v skupni višini 15.063.484 eurov

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v letu 2024 znaša 106.685.501 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2024 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 največjo skupino odhodkov v skupnem znesku 217.132.060 eurov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 217.132.060 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, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2024 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 16.244.352 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 5.556.244 eurov, in se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 10.688.108 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 424.208 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2022	2023	2024		
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</u>						
		5.677	0	0	0,00	0,00
75	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	5.677	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	5.677	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	5.605	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	72	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</u>						
		2.394.242	3.502.000	5.417.000	*	154,68
<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)</u>						
44		2.394.242	3.502.000	5.417.000	*	154,68
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	2.394.242	3.500.000	5.415.000	*	154,71
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242	3.500.000	5.415.000	*	154,71
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</u>						
		-2.388.565	-3.502.000	-5.417.000	*	154,68

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 proračunu za leto 2024 se ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V proračunu za leto 2024 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V proračunu za leto 2024 se ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V proračunu za leto 2024 so sredstva predvidena v višini 2.000 evrov.

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 2024 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 5.415.000 evrov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za

leto 2024 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša – 5.417.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2022	2023	2024		
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	20.000.000	20.000.000	0,00	100,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	20.000.000	0	0	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	14.612.574	16.007.208	15.007.208	102,70	93,75
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	14.612.574	16.007.208	15.007.208	102,70	93,75
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	14.612.574	16.007.208	15.007.208	102,70	93,75
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	12.800.907	12.100.000	11.100.000	86,71	91,74
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.785.488	3.900.000	3.900.000	218,43	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.180	7.208	7.208	27,53	100,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.237.681	-2.513.608	0	-	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.387.426	3.992.792	4.992.792	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	1.761.180	3.004.400	-424.208	-	-
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.275.927	2.513.608	0	-	-

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V letu 2024 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjšega dolga. Odplačilo domačega dolga je v letu 2024 predvideno v višini 15.007.208 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 11.100.000 eurov.

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

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2024 načrtovanih 7.208 eurov, za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 4.992.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -424.208 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	ZGMRS 2024
		1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	1.264.933	1.252.770	1.126.264	0
0101	Politični sistem	1.264.933	1.252.770	1.126.264	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	310.269	494.179	504.512	0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	549.284	156.304	0	0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	405.380	602.287	621.752	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	179.187	71.400	63.400	0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	158.035	27.000	27.000	0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	158.035	27.000	27.000	0
0203	Fiskalni nadzor	21.152	44.400	36.400	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	21.152	44.400	36.400	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	103.206	158.000	158.000	0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	103.206	158.000	158.000	0
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	20.650	29.000	29.000	0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	82.556	129.000	129.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.842.706	15.033.898	16.402.145	791.340
0401	Kadrovska uprava	57.118	63.000	63.000	0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	57.118	63.000	63.000	0
0402	Informatizacija uprave	1.887.176	2.834.729	3.152.800	0
04029001	Informacijska infrastruktura	1.621.356	2.406.529	2.564.600	0
04029002	Elektronske storitve	265.820	428.200	588.200	0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.898.411	12.136.169	13.186.345	791.340
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.083.880	1.521.644	1.435.200	372.120
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	723.451	711.492	698.700	419.220
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.091.080	9.903.034	11.052.445	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	120.754	399.700	929.000	0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	120.754	399.700	929.000	0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	120.754	399.700	929.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.587.989	39.678.498	44.163.214	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	462.612	512.416	482.975	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	462.612	512.416	482.975	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	456.498	613.775	778.630	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	456.498	613.775	778.630	0
0603	Dejavnost občinske uprave	31.668.879	38.552.307	42.901.609	0
06039001	Administracija občinske uprave	25.287.635	29.618.295	30.070.455	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.381.244	8.934.012	12.831.154	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	8.008.109	9.185.828	10.044.485	2.320.800
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	8.008.109	9.185.828	10.044.485	2.320.800
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	174.177	212.470	293.485	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.833.932	8.973.358	9.751.000	2.320.800
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	124.422	443.691	110.000	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	124.422	443.691	110.000	0
08029001	Prometna varnost	91.548	394.629	110.000	0
08029002	Notranja varnost	32.874	49.062	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	989.424	1.123.436	1.282.751	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	517.203	459.624	469.451	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	86.051	91.060	50.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	426.160	368.564	419.451	0
11029003	Zemljiške operacije	4.992	0	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	404.364	593.220	736.300	0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	404.364	593.220	736.300	0
1104	Gozdarstvo	67.857	70.592	77.000	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	67.857	70.592	77.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.044.283	5.359.661	10.237.011	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0	5.000	38.000	0
12049001	Oskrba s plinom	0	5.000	38.000	0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.044.283	5.354.661	10.199.011	0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.044.283	5.354.661	10.199.011	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	87.292.111	109.160.346	111.063.482	11.600.000
1302	Cestni promet in infrastruktura	87.036.989	108.606.346	110.106.967	11.600.000
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.097.766	12.637.767	12.637.767	8.000.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46.536.494	50.630.255	54.734.558	0
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.820.554	33.300.068	33.081.386	1.600.000
13029004	Cestna razsvetljava	7.582.175	12.038.256	9.653.256	2.000.000

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	ZGMRS 2024
		1	2	3	4
1305	Vodni promet in infrastruktura	82.004	248.000	726.515	0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	82.004	248.000	726.515	0
1306	Telekomunikacije in pošta	173.118	306.000	230.000	0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	173.118	306.000	230.000	0
14	GOSPODARSTVO	3.921.090	6.689.633	6.555.994	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.921.090	6.689.633	6.555.994	0
14039001	Promocija občine	100.463	185.060	150.000	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.820.627	6.504.573	6.405.994	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23.282.906	62.211.218	29.838.708	0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	277.243	526.187	589.038	0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	277.243	526.187	589.038	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	22.563.136	61.202.997	27.327.070	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.803.406	2.872.670	1.339.104	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	19.782.655	57.232.523	24.766.124	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	977.075	1.097.804	1.221.843	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	184.659	146.000	1.629.600	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	184.659	146.000	1.629.600	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	257.869	336.035	293.000	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	257.869	336.035	293.000	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.224.241	34.478.685	47.016.407	2.695.674
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.168.930	1.997.000	2.748.200	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	688.066	1.200.000	1.175.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	480.864	797.000	1.573.200	0
1603	Komunalna dejavnost	15.137.322	17.205.190	27.628.991	2.500.000
16039001	Oskrba z vodo	2.006.151	3.180.689	10.778.957	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.616.568	2.322.704	2.836.841	0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.307.081	1.831.504	4.325.994	0
16039004	Praznično urejanje naselij	41.623	51.423	45.000	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.165.899	9.818.869	9.642.200	2.500.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.931.410	6.533.752	8.485.584	195.674
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.891.862	6.455.736	8.452.304	195.674
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	39.548	78.016	33.280	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.986.580	8.742.743	8.153.632	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	274.626	1.957.060	611.500	0
16069002	Nakup zemljišč	2.711.955	6.785.683	7.542.132	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	437.601	846.000	1.092.000	168.800
1702	Primarno zdravstvo	66.767	329.000	475.000	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	66.767	329.000	475.000	0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	286.036	350.000	400.000	104.000
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	286.036	350.000	400.000	104.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva	84.798	167.000	217.000	64.800
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	44.052	112.000	162.000	64.800
17079002	Mrliško ogleдна služba	40.746	55.000	55.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	61.643.327	105.993.223	96.526.196	1.090.000
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.998.237	24.453.343	8.570.794	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.957.684	24.396.743	8.513.594	0
18029002	Premična kulturna dediščina	40.554	56.600	57.200	0
1803	Programi v kulturi	28.236.943	35.420.357	35.740.608	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.442.100	9.949.900	9.742.000	0
18039002	Umetniški programi	11.755.888	12.922.190	13.317.750	0
18039003	Ljubiteljska kultura	489.806	495.000	505.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi	7.120.528	11.772.887	11.890.478	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboreturni ipd.	428.621	280.380	285.380	0
1804	Podpora posebnim skupinam	26.506	18.230	18.000	0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	26.506	18.230	18.000	0
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	20.381.641	46.101.293	52.196.794	1.090.000
18059001	Programi športa	18.636.968	43.993.681	49.851.594	1.090.000
18059002	Programi za mladino	1.744.673	2.107.612	2.345.200	0
19	IZOBRAŽEVANJE	130.282.476	123.819.559	114.941.238	1.315.228
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	79.667.251	83.640.434	81.426.082	0
19029001	Vrtci	79.247.076	83.116.057	80.908.082	0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	420.176	524.377	518.000	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	46.166.055	33.528.472	28.544.156	1.278.518
19039001	Osnovno šolstvo	43.864.795	31.070.592	25.960.211	788.460
19039002	Glasbeno šolstvo	562.689	658.640	748.500	48.638
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.738.570	1.799.240	1.835.445	441.420

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	ZGMRS 2024
		1	2	3	4
1905	Drugi izobraževalni programi	365.762	361.488	288.000	36.710
19059001	Izobraževanje odraslih	208.883	222.000	122.000	3.510
19059002	Druge oblike izobraževanja	156.879	139.488	166.000	33.200
1906	Pomoči šolajočim	4.083.408	6.289.165	4.683.000	0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.476.041	5.628.165	3.928.000	0
19069003	Štipendije	607.367	661.000	755.000	0
20	SOCIALNO VARSTVO	16.655.509	18.056.551	18.555.951	1.706.582
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0	4.000	4.000	0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	4.000	4.000	0
2002	Varstvo otrok in družine	2.284.937	2.479.984	2.459.984	974.394
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.284.937	2.479.984	2.459.984	974.394
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	14.370.573	15.572.567	16.091.967	732.189
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.745.635	3.654.874	3.614.874	0
20049003	Socialno varstvo starih	6.446.835	7.073.992	7.533.992	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.130.369	4.762.976	4.862.376	732.189
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	47.734	80.725	80.725	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.391.645	19.130.000	18.630.000	0
2201	Servisiranje javnega dolga	15.391.645	19.130.000	18.630.000	0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	15.391.645	19.130.000	18.630.000	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	1.560.000	1.560.000	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	1.000.000	1.000.000	0
23029001	Rezerva občine	0	1.000.000	1.000.000	0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0
SKUPAJ		421.395.919	554.652.098	530.296.247	21.688.424

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024
		1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	58.589.824	82.192.281	87.032.855
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	26.003.284	30.714.761	31.196.719
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	179.187	71.400	63.400
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	103.206	158.000	158.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	57.118	63.000	63.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	14.182.356	28.291.281	32.735.931
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	120.754	399.700	929.000
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.095.776	2.750.364	2.478.175
0171	Servisiranje javnega dolga države	15.391.645	19.130.000	18.630.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	456.498	613.775	778.630
02	OBRAMBA	174.177	212.470	293.485
0220	Civilna zaščita	174.177	212.470	293.485
03	JAVNI RED IN VARNOST	7.958.354	9.417.049	9.861.000
0310	Policija	124.422	443.691	110.000
0320	Protipožarna varnost	7.833.932	8.973.358	9.751.000
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	106.683.080	127.154.048	139.488.817
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	100.463	185.060	150.000
0421	Kmetijstvo	921.567	1.052.844	1.205.751
0422	Gozdarstvo	67.857	70.592	77.000
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	0	5.000	38.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	7.044.283	5.354.661	10.199.011
0451	Cestni promet	79.454.814	96.568.090	100.453.711
0452	Vodni promet	82.004	248.000	726.515
0460	Komunikacije	2.060.295	3.140.729	3.382.800
0473	Turizem	3.820.627	6.504.573	6.405.994
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.131.171	14.024.501	16.850.035
05	VARSTVO OKOLJA	23.098.247	62.065.218	28.209.108
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.803.406	2.872.670	1.339.104
0520	Ravnanje z odpadno vodo	19.782.655	57.232.523	24.766.124
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	977.075	1.097.804	1.221.843
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	257.869	336.035	293.000
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	277.243	526.187	589.038
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	15.873.325	23.895.697	33.295.597
0610	Stanovanjska dejavnost	4.931.410	6.533.752	8.485.584
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.168.930	1.997.000	2.748.200
0630	Oskrba z vodo	2.190.810	3.326.689	12.408.557
0640	Cestna razsvetljava	7.582.175	12.038.256	9.653.256
07	ZDRAVSTVO	437.601	846.000	1.092.000
0721	Splošne zdravstvene storitve	151.565	496.000	692.000
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	286.036	350.000	400.000
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	61.691.060	106.073.948	96.606.921
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	18.636.968	43.993.681	49.851.594
0820	Kulturne dejavnosti	41.235.180	59.873.700	44.311.402
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.818.913	2.206.567	2.443.925

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024
		1	2	3
09	IZOBRAŽEVANJE	130.282.476	123.819.559	114.941.238
0911	Predšolska vzgoja	79.667.251	83.640.434	81.426.082
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	46.166.055	33.528.472	28.544.156
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	365.762	361.488	288.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	4.083.408	6.289.165	4.683.000
10	SOCIALNA VARNOST	16.607.776	18.975.826	19.475.226
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.745.635	3.654.874	3.614.874
1040	Varstvo otrok in družine	2.284.937	2.479.984	2.459.984
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.577.204	11.836.968	12.396.368
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0	1.004.000	1.004.000
	SKUPAJ	421.395.919	554.652.098	530.296.247

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PREJEMKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR		
Postavka	Podkonto	Proračun 2024
000000	900600	950.000,00
	SKUPAJ	950.000,00

Izločitev proračunskih sredstev v proračunski sklad je v letu 2024 predvidena v višini 950.000,00 EUR.

PREDVIDENA IZPLAČILA V BREME PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR		
Štev. post.	Naziv	Proračun 2024
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	30.000,00
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	49.000,00
06	<i>Interventni ukrepi</i>	0,00
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	800.900,00
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	60.100,00
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	10.000,00
	SKUPAJ	950.000,00

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada, ki so za leto 2024 predvidena v višini 950.000 EUR in se evidenčno evidentirajo na postavkah sklada ter na NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD.

OBRAZLOŽITEV

Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti, z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Sredstva sklada so namenjena ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2024 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Zaključili bomo z ureditvijo mokrotnega gozda in bajerja v Podutiku, kjer bomo uredili tudi učno pot ter namestili urbano opremo. Pričeli bomo z izvedbo izboljšanja habitatne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer v okviru katere bomo uredili strugo potoka, in usedalnika ter postavili rastlinsko čistilno napravo. Pripravili bomo tudi dokumentacijo za izvedbo drugih zelenih projektov. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

Tudi v letu 2024 bomo del sredstev sklada namenili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL. Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. Nadaljevali bomo z odstranjevanjem škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*, orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*) in sirske svilnice (*Asclepias syriaca*), iz zavarovanih območij bomo odstranjevali tudi žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*).

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (v nadaljevanju: proračun MOL za leto 2024) je v finančnih načrtih uporabnikov proračuna prikazanih pet (5) kolon:

Kolona (1) »**Realizacija 2022**« predstavlja zneske iz Zaključnega računa proračuna MOL za leto 2022.

Kolona (2) »**Ocena realizacije 2023**« predstavlja zneske ocene realizacije za leto 2023.

Kolona (3) »**Proračun 2024**« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov za leto 2024.

Kolona (4) »**Indeks**« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2024«/ »Realizacija 2022« x 100.

Kolona (5) »**Indeks**« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2024«/ »Ocena realizacije 2023« x 100.

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

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

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.

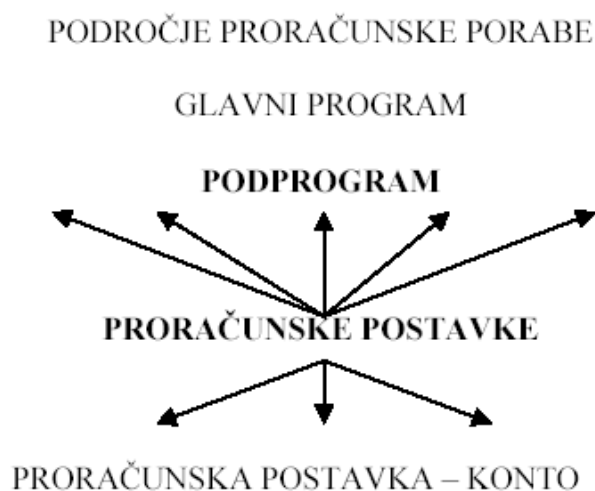
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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 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)	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1	MESTNI SVET	859.553	650.483	504.512	58,69	77,56
2	NADZORNI ODBOR	21.152	44.400	36.400	172,09	81,98
3	ŽUPAN	1.876.991	2.305.839	2.285.452	121,76	99,12
4	MESTNA UPRAVA	418.166.664	551.016.320	526.691.253	125,95	95,59
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	38.004.854	42.808.658	47.255.075	124,34	110,39
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.526.523	20.717.000	20.217.000	130,21	97,59
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.457.590	19.179.098	19.410.968	*	101,21
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	124.349.534	190.263.327	170.075.152	136,77	89,39
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	952.313	2.785.000	3.321.200	*	119,25
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.667.575	88.380.319	83.863.445	112,32	94,89
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	30.324.247	38.810.590	37.770.475	124,56	97,32
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	13.954.721	14.972.007	15.472.007	110,87	103,34
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.137.535	2.582.538	2.707.381	126,66	104,83
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	7.960.275	9.155.600	9.827.485	123,46	107,34
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	88.661.606	102.673.412	100.480.432	113,33	97,86
	4.12. INŠPEKTORAT	31.453	51.000	53.000	168,50	103,92
	4.13. MESTNO REDARSTVO	536.691	751.133	715.000	133,22	95,19
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.084.942	1.340.769	1.340.769	123,58	100,00
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.516.804	16.545.869	14.181.865	113,30	85,71
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	471.558	635.055	778.630	165,12	122,61
SKUPAJ (A+B+C)		421.395.919	554.652.098	530.296.247	125,84	95,61

* Indeksi nad 200,00 niso prikazani.

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1.	MESTNI SVET	859.553	650.483	504.512	58,69	77,56
01	POLITIČNI SISTEM	859.553	650.483	504.512	58,69	77,56
0101	Politični sistem	859.553	650.483	504.512	58,69	77,56
01019001	Dejavnost občinskega sveta	310.269	494.179	504.512	162,60	102,09
011105	Sredstva za plače in nadomestila	134.949	210.000	210.000	155,61	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	134.949	210.000	210.000	155,61	100,00
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	30.131	39.500	49.833	165,39	126,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.860	32.000	39.000	135,14	121,88
4021	Posebni material in storitve	1.271	5.700	6.000	*	105,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	833	833	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	967	4.000	*	*
011120	SK Lista Zorana Jankovića	37.375	69.426	69.426	185,75	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.507	18.026	18.026	144,13	100,00
4021	Posebni material in storitve	424	8.100	19.100	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.536	4.950	4.950	195,18	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	745	1.400	1.400	188,02	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.724	21.500	21.500	109,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.440	15.297	3.950	*	25,82
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	153	500	0,00	*
011121	SK Slovenska demokratska stranka	21.782	23.142	23.142	106,24	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.223	6.163	6.026	142,71	97,78
4021	Posebni material in storitve	18	863	760	*	88,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	578	1.500	800	138,50	53,33
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	200	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.781	10.016	11.216	66,84	111,98
4202	Nakup opreme	183	3.600	2.900	*	80,56
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	240	0,00	0,00
011122	SK Socialni demokrati	7.567	7.714	7.714	101,94	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	1.650	1.650	106,44	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	2.150	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	50	50	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	2.764	3.864	100,00	139,80
4202	Nakup opreme	0	1.100	0	0,00	0,00
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	3.217	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.108	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	430	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	120	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	183	0	0	0,00	0,00
011137	Svetniški klub Levica	5.182	15.428	15.428	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.511	5.179	5.078	*	98,05
4021	Posebni material in storitve	1.029	1.453	2.500	*	172,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	384	550	550	143,11	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.258	3.330	7.300	*	*
4202	Nakup opreme	0	4.916	0	0,00	0,00
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	2.548	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	629	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	206	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.712	0	0	0,00	0,00
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov	2.547	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.317	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
011143	<u>Svetniški klub Gibanje SVOBODA</u>	0	30.856	30.856	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.500	6.200	0,00	95,38
4021	Posebni material in storitve	0	2.300	2.600	0,00	113,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.200	1.200	0,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.500	1.500	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	12.014	13.446	0,00	111,92
4202	Nakup opreme	0	6.142	4.350	0,00	70,82
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	360	0,00	0,00
011144	<u>Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026</u>	0	11.571	11.571	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.314	3.714	0,00	112,07
4021	Posebni material in storitve	0	1.100	2.030	0,00	184,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.157	4.127	0,00	191,33
4202	Nakup opreme	0	3.500	200	0,00	5,71
011145	<u>Dr. Jasminka Dedič, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka</u>	0	3.857	3.857	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.521	1.521	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	516	1.516	0,00	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	620	720	0,00	116,13
4202	Nakup opreme	0	1.100	0	0,00	0,00
011146	<u>Jasmin Feratovič, samostojni svetnik Piratska stranka</u>	0	3.857	3.857	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.539	1.471	0,00	95,56
4021	Posebni material in storitve	0	300	1.286	0,00	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	170	170	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	248	630	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	1.300	0	0,00	0,00
011147	<u>Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</u>	0	3.857	3.857	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.771	1.771	0,00	99,98
4021	Posebni material in storitve	0	1.036	1.236	0,00	119,35
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	850	850	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	0	200	0	0,00	0,00
011148	<u>Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</u>	0	3.857	3.857	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.039	971	0,00	93,46
4021	Posebni material in storitve	0	30	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	550	550	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.738	2.036	0,00	117,15
4202	Nakup opreme	0	200	0	0,00	0,00
084002	<u>Politične stranke</u>	64.973	71.114	71.114	109,45	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.973	71.114	71.114	109,45	100,00
01019002	<u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	549.284	156.304	0	0,00	0,00
016007	<u>Volitna komisija Mestne občine Ljubljana</u>	549.284	156.304	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	133.031	27.792	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.270	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144.868	50	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.967	53.362	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	258.703	40.100	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.441	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
2. NADZORNI ODBOR	21.152	44.400	36.400	172,09	81,98
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.152	44.400	36.400	172,09	81,98
<u>0203 Fiskalni nadzor</u>	<u>21.152</u>	<u>44.400</u>	<u>36.400</u>	<u>172,09</u>	<u>81,98</u>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>21.152</i>	<i>44.400</i>	<i>36.400</i>	<i>172,09</i>	<i>81,98</i>
<u>011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	<u>21.152</u>	<u>44.400</u>	<u>36.400</u>	<u>172,09</u>	<u>81,98</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	857	3.750	3.900	*	104,00
4029 Drugi operativni odhodki	20.295	30.650	30.500	150,28	99,51
4202 Nakup opreme	0	10.000	2.000	0,00	20,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
3.	ŽUPAN	1.876.991	2.305.839	2.285.452	121,76	99,12
01	POLITIČNI SISTEM	405.380	602.287	621.752	153,38	103,23
0101	Politični sistem	405.380	602.287	621.752	153,38	103,23
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	405.380	602.287	621.752	153,38	103,23
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	171.991	188.368	194.113	112,86	103,05
4000	Plače in dodatki	140.697	153.570	157.128	111,68	102,32
4001	Regres za letni dopust	3.223	3.630	3.630	112,62	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.704	4.132	5.801	*	140,39
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.336	13.800	14.079	114,13	102,02
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.134	11.530	11.752	105,55	101,93
4012	Prispevek za zaposlovanje	219	240	244	111,23	101,67
4013	Prispevek za starševsko varstvo	157	180	183	116,55	101,67
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.232	1.286	1.296	105,22	100,78
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	41.387	82.100	82.100	198,37	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.387	82.100	82.100	198,37	100,00
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	0	87.385	121.739	0,00	139,31
4000	Plače in dodatki	0	47.964	72.173	0,00	150,47
4001	Regres za letni dopust	0	2.420	2.420	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	2.459	3.864	0,00	157,14
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	914	1.371	0,00	150,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	6.880	10.320	0,00	150,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	17.130	17.130	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.969	7.473	0,00	150,39
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.977	5.981	0,00	150,39
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	40	59	0,00	147,50
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	56	84	0,00	150,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	576	864	0,00	150,00
013326	Materialni stroški - županstvo	118.332	137.500	132.500	111,97	96,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109.680	121.000	116.000	105,76	95,87
4029	Drugi operativni odhodki	8.653	16.500	16.500	190,70	100,00
013329	Odnosi z javnostmi	73.669	106.934	91.300	123,93	85,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.091	40.634	28.000	163,83	68,91
4021	Posebni material in storitve	51.448	58.000	55.000	106,90	94,83
4029	Drugi operativni odhodki	5.131	8.300	8.300	161,76	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.410.916	1.526.492	1.513.700	107,28	99,16
0403	Druge skupne administrativne službe	1.410.916	1.526.492	1.513.700	107,28	99,16
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	687.465	815.000	815.000	118,55	100,00
083001	Glasilo Ljubljana	687.465	815.000	815.000	118,55	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.011	385.000	385.000	108,75	100,00
4021	Posebni material in storitve	189.653	215.000	215.000	113,36	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143.800	215.000	215.000	149,51	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	723.451	711.492	698.700	96,58	98,20
013320	Protokol	723.451	711.492	698.700	96,58	98,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	342.957	423.500	411.500	119,99	97,17
4021	Posebni material in storitve	256.241	155.500	155.500	60,68	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	4.714	5.400	5.200	110,31	96,30
4024	Izdatki za službena potovanja	32.549	56.400	56.400	173,28	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	49.675	45.322	45.000	90,59	99,29
4029	Drugi operativni odhodki	37.315	25.370	25.100	67,27	98,94
14	GOSPODARSTVO	60.695	177.060	150.000	*	84,72
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	60.695	177.060	150.000	*	84,72
14039001	Promocija občine	60.695	177.060	150.000	*	84,72
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	60.695	177.060	150.000	*	84,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.981	151.060	130.000	*	86,06
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.714	26.000	20.000	*	76,92

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4. MESTNA UPRAVA	418.166.664	551.016.320	526.691.253	125,95	95,59
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	38.004.854	42.808.658	47.255.075	124,34	110,39
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	103.206	158.000	158.000	153,09	100,00
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	103.206	158.000	158.000	153,09	100,00
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	20.650	29.000	29.000	140,44	100,00
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah	20.650	29.000	29.000	140,44	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	20.650	29.000	29.000	140,44	100,00
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	82.556	129.000	129.000	156,26	100,00
013308 Mednarodna dejavnost MOL	82.556	129.000	129.000	156,26	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.585	0	0	0,00	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	65.421	128.520	129.000	197,18	100,37
4029 Drugi operativni odhodki	12.551	380	0	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.332.063	3.592.844	3.805.900	163,20	105,93
0401 Kadrovska uprava	57.118	63.000	63.000	110,30	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	57.118	63.000	63.000	110,30	100,00
011113 Nagrade MOL	57.118	63.000	63.000	110,30	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	27.574	63.000	63.000	*	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.848	0	0	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.787	0	0	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.909	0	0	0,00	0,00
0402 Informatizacija uprave	1.878.530	2.823.200	3.122.700	166,23	110,61
04029001 Informacijska infrastruktura	1.612.709	2.395.000	2.534.500	157,16	105,82
013306 Informatika	1.612.709	2.395.000	2.534.500	157,16	105,82
4021 Posebni material in storitve	12.109	8.000	8.000	66,07	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	747.166	1.087.500	1.054.000	141,07	96,92
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	205.078	315.000	350.000	170,67	111,11
4202 Nakup opreme	348.461	454.500	657.500	188,69	144,66
4207 Nakup nematerialnega premoženja	299.895	530.000	465.000	155,05	87,74
04029002 Elektronske storitve	265.820	428.200	588.200	*	137,37
013328 Računalniške in elektronske storitve	265.820	428.200	588.200	*	137,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	166.529	300.000	450.000	*	150,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.464	8.200	8.200	183,69	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	94.827	120.000	130.000	137,09	108,33
0403 Druge skupne administrativne službe	396.415	706.644	620.200	156,45	87,77
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	396.415	706.644	620.200	156,45	87,77
016002 Privredite in prazniki MOL	396.415	706.644	620.200	156,45	87,77
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163.615	430.944	347.500	*	80,64
4021 Posebni material in storitve	92.442	95.500	91.500	98,98	95,81
4023 Prevozni stroški in storitve	1.082	2.000	2.000	184,93	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.886	26.000	27.000	135,77	103,85
4029 Drugi operativni odhodki	610	2.200	2.200	*	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	118.780	150.000	150.000	126,28	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	103.754	290.700	850.000	*	*
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	103.754	290.700	850.000	*	*
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	103.754	290.700	850.000	*	*
015013	Projekt DEAS- udeležba MOL	9.927	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	4.768	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	193	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	120	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	900	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	502	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	402	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.916	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59	0	0	0,00	0,00
015014	Projekt DEAS- sredstva EU	38.958	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	21.207	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1.096	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	527	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.608	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	8	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.197	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.760	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	16	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	25	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	244	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.135	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136	0	0	0,00	0,00
015015	Projekt digitalni prehod in inoviranje	42.486	160.000	220.000	*	137,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.196	110.000	120.000	*	109,09
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.680	16.000	30.000	*	187,50
4029	Drugi operativni odhodki	13.610	15.000	40.000	*	*
4202	Nakup opreme	0	9.000	15.000	0,00	166,67
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	10.000	15.000	0,00	150,00
015016	Projekt ICC	0	10.700	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.800	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.400	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.500	0	0,00	0,00
015020	Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)	12.383	120.000	630.000	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	120.000	200.000	0,00	166,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	370.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.383	0	60.000	*	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.765.058	32.756.332	32.716.455	117,83	99,88
0603	Dejavnost občinske uprave	27.765.058	32.756.332	32.716.455	117,83	99,88
06039001	Administracija občinske uprave	24.752.365	28.865.225	29.302.455	118,38	101,51
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	20.408.230	23.332.830	23.916.605	117,19	102,50
4000	Plače in dodatki	13.626.706	16.872.310	17.707.706	129,95	104,95
4001	Regres za letni dopust	596.352	750.200	750.200	125,80	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.004.817	1.124.200	1.172.000	116,64	104,25
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.704.152	658.608	331.200	19,43	50,29
4004	Sredstva za nadurno delo	561.799	562.000	562.000	100,04	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	136.502	164.115	113.000	82,78	68,85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.364.567	1.617.870	1.661.350	121,75	102,69
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.138.942	1.294.659	1.329.452	116,73	102,69
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.470	12.710	13.052	137,83	102,69
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.053	18.158	18.645	116,14	102,68
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	248.871	258.000	258.000	103,67	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2023 2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
013301 <u>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</u>	<u>151.512</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>	<u>132,99</u>	<u>100,00</u>
4002 Povračila in nadomestila	161	750	750	*	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	151.101	200.000	200.000	132,36	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	250	750	750	*	100,00
013302 <u>Izdatki za blago in storitve-MU</u>	<u>3.178.936</u>	<u>4.166.645</u>	<u>4.013.850</u>	<u>126,26</u>	<u>96,33</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169.419	232.000	232.000	136,94	100,00
4021 Posebni material in storitve	10.396	48.941	34.000	*	69,47
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	283.693	514.608	520.150	183,35	101,08
4023 Prevozni stroški in storitve	104.272	282.100	285.500	*	101,21
4024 Izdatki za službena potovanja	10.793	9.900	9.900	91,72	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.837.939	2.299.815	2.156.000	117,31	93,75
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	459.969	481.281	478.300	103,99	99,38
4029 Drugi operativni odhodki	302.456	298.000	298.000	98,53	100,00
013343 <u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	<u>878.151</u>	<u>980.000</u>	<u>980.000</u>	<u>111,60</u>	<u>100,00</u>
4029 Drugi operativni odhodki	878.151	980.000	980.000	111,60	100,00
013388 <u>Notranje revidiranje</u>	<u>47.763</u>	<u>48.500</u>	<u>80.000</u>	<u>167,49</u>	<u>164,95</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.763	48.500	80.000	167,49	164,95
016004 <u>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</u>	<u>3.523</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>156,10</u>	<u>100,00</u>
4021 Posebni material in storitve	3.523	5.500	5.500	156,10	100,00
041202 <u>Varnost in zdravje pri delu</u>	<u>39.249</u>	<u>85.250</u>	<u>60.000</u>	<u>152,87</u>	<u>70,38</u>
4021 Posebni material in storitve	39.249	85.250	60.000	152,87	70,38
041206 <u>Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
06039002 <u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>3.012.693</u>	<u>3.891.107</u>	<u>3.414.000</u>	<u>113,32</u>	<u>87,74</u>
013303 <u>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</u>	<u>2.814.163</u>	<u>3.288.107</u>	<u>3.291.000</u>	<u>116,94</u>	<u>100,09</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.681.689	1.765.000	1.765.000	104,95	100,00
4021 Posebni material in storitve	1.757	218	1.000	56,92	*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	694.438	1.021.000	1.041.000	149,91	101,96
4023 Prevozni stroški in storitve	20.749	25.000	25.000	120,49	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	307.393	355.607	333.000	108,33	93,64
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	108.136	121.282	126.000	116,52	103,89
013304 <u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>48.706</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4021 Posebni material in storitve	9.480	15.000	15.000	158,23	100,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	14.000	14.000	0,00	100,00
4202 Nakup opreme	39.226	82.000	82.000	*	100,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	2.000	0,00	100,00
013305 <u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>120.300</u>	<u>434.000</u>	<u>9.000</u>	<u>7,48</u>	<u>2,07</u>
4202 Nakup opreme	30.143	131.000	9.000	29,86	6,87
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.839	285.000	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	999	0	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.318	18.000	0	0,00	0,00
013309 <u>Prenova Magistrata</u>	<u>29.524</u>	<u>56.000</u>	<u>1.000</u>	<u>3,39</u>	<u>1,79</u>
4202 Nakup opreme	19.563	12.000	1.000	5,11	8,33
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.961	40.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	0	0,00	0,00
12 <u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>7.044.283</u>	<u>5.283.360</u>	<u>8.909.720</u>	<u>126,48</u>	<u>168,64</u>
1206 <u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>7.044.283</u>	<u>5.283.360</u>	<u>8.909.720</u>	<u>126,48</u>	<u>168,64</u>
12069001 <u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>7.044.283</u>	<u>5.283.360</u>	<u>8.909.720</u>	<u>126,48</u>	<u>168,64</u>
043601 <u>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</u>	<u>170.717</u>	<u>243.522</u>	<u>250.000</u>	<u>146,44</u>	<u>102,66</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	104	0	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	139.215	218.522	225.000	161,62	102,96
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31.399	25.000	25.000	79,62	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>1.374.094</u>	<u>1.741.866</u>	<u>1.708.017</u>	<u>124,30</u>	<u>98,06</u>
4021	Posebni material in storitve	958.321	1.741.866	1.708.017	178,23	98,06
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	415.773	0	0	0,00	0,00
043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>637.458</u>	<u>491.204</u>	<u>1.064.607</u>	<u>167,01</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	341.081	491.204	485.442	142,32	98,83
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	296.376	0	579.165	195,42	0,00
043608	<u>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>22.387</u>	<u>22.387</u>	<u>76.164</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	22.387	22.387	22.387	100,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	53.777	0,00	0,00
043609	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>460.762</u>	<u>556.481</u>	<u>918.273</u>	<u>199,29</u>	<u>165,01</u>
4021	Posebni material in storitve	460.762	481.494	561.932	121,96	116,71
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	74.987	356.342	0,00	*
043611	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>92.388</u>	<u>92.388</u>	<u>92.388</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	92.388	100,00	100,00
043620	<u>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</u>	<u>494.042</u>	<u>336.234</u>	<u>515.038</u>	<u>104,25</u>	<u>153,18</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.335	21.900	25.550	125,64	116,67
4021	Posebni material in storitve	386.354	243.000	378.155	97,88	155,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.352	71.334	111.333	127,45	156,07
043624	<u>Projekt Save the homes - udeležba MOL</u>	<u>1.811</u>	<u>6.348</u>	<u>857</u>	<u>47,33</u>	<u>13,50</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.268	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.795	4.831	607	33,83	12,57
4024	Izdatki za službena potovanja	16	250	250	*	100,00
043625	<u>Projekt Save the homes - sredstva EU</u>	<u>1.039</u>	<u>40.501</u>	<u>9.209</u>	<u>*</u>	<u>22,74</u>
4000	Plače in dodatki	0	11.081	4.749	0,00	42,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.762	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	21.959	2.760	0,00	12,57
4024	Izdatki za službena potovanja	1.039	1.700	1.700	163,54	100,00
043626	<u>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</u>	<u>0</u>	<u>41.944</u>	<u>134.395</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	0	13.233	79.398	0,00	*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	28.711	54.997	0,00	191,55
043670	<u>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</u>	<u>0</u>	<u>79.678</u>	<u>152.000</u>	<u>0,00</u>	<u>190,77</u>
4021	Posebni material in storitve	0	49.178	30.000	0,00	61,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.500	122.000	0,00	*
043671	<u>Sončne elektrarne - udeležba RS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	225.000	0,00	0,00
043672	<u>Sončne elektrarne - udeležba EU - KS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.275.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	1.275.000	0,00	0,00
043673	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL</u>	<u>0</u>	<u>61.000</u>	<u>292.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	2.200	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	220.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	61.000	69.800	0,00	114,43
043674	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	10.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.000.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	40.000	0,00	0,00
043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	<u>549.427</u>	<u>216.461</u>	<u>153.005</u>	<u>27,85</u>	<u>70,68</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.792	2.205	2.573	143,56	116,67
4021	Posebni material in storitve	437	0	3.675	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.641	4.487	4.263	75,57	95,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	541.557	209.769	142.494	26,31	67,93

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	<u>3.113.420</u>	<u>1.226.607</u>	<u>867.028</u>	<u>27,85</u>	<u>70,69</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.154	12.495	14.578	143,56	116,67
4021	Posebni material in storitve	2.478	0	20.825	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.965	25.423	24.157	75,57	95,02
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.068.823	1.188.689	807.469	26,31	67,93
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.623	51.423	45.000	108,11	87,51
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>41.623</u>	<u>51.423</u>	<u>45.000</u>	<u>108,11</u>	<u>87,51</u>
16039004	<u>Praznično urejanje naselij</u>	<u>41.623</u>	<u>51.423</u>	<u>45.000</u>	<u>108,11</u>	<u>87,51</u>
049023	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	<u>41.623</u>	<u>51.423</u>	<u>45.000</u>	<u>108,11</u>	<u>87,51</u>
4021	Posebni material in storitve	5.795	6.000	6.000	103,54	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	35.828	45.423	39.000	108,85	85,86
19	IZOBRAŽEVANJE	607.367	661.000	755.000	124,31	114,22
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>607.367</u>	<u>661.000</u>	<u>755.000</u>	<u>124,31</u>	<u>114,22</u>
19069003	<u>Štipendije</u>	<u>607.367</u>	<u>661.000</u>	<u>755.000</u>	<u>124,31</u>	<u>114,22</u>
096024	<u>Štipendije za nadarjene MOL</u>	<u>607.367</u>	<u>636.000</u>	<u>655.000</u>	<u>107,84</u>	<u>102,99</u>
4021	Posebni material in storitve	0	5.000	6.000	0,00	120,00
4117	Štipendije	607.367	631.000	649.000	106,85	102,85
096025	<u>Kadrovske štipendije MOL</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4117	Štipendije	0	25.000	100.000	0,00	*
20	SOCIALNO VARSTVO	7.500	15.000	15.000	200,00	100,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>7.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
20029001	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>7.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
104010	<u>Programi humanitarne pomoči</u>	<u>7.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500	15.000	15.000	200,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.526.523	20.717.000	20.217.000	130,21	97,59
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	158.035	27.000	27.000	17,08	100,00
<u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>158.035</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>17,08</u>	<u>100,00</u>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>158.035</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>17,08</i>	<i>100,00</i>
<u>013310 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>158.035</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>17,08</u>	<u>100,00</u>
4029 Drugi operativni odhodki	158.035	27.000	27.000	17,08	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.368.489	19.130.000	18.630.000	121,22	97,39
<u>2201 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>15.368.489</u>	<u>19.130.000</u>	<u>18.630.000</u>	<u>121,22</u>	<u>97,39</u>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>15.368.489</i>	<i>19.130.000</i>	<i>18.630.000</i>	<i>121,22</i>	<i>97,39</i>
<u>017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov</u>	<u>782.094</u>	<u>3.130.000</u>	<u>3.630.000</u>	<u>*</u>	<u>115,97</u>
4029 Drugi operativni odhodki	30.501	30.000	30.000	98,36	100,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	656.314	2.300.000	2.700.000	*	117,39
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	95.279	800.000	900.000	*	112,50
<u>017102 Odplačilo dolga - bilanca C</u>	<u>14.586.394</u>	<u>16.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>102,84</u>	<u>93,75</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.800.907	12.100.000	11.100.000	86,71	91,74
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.785.488	3.900.000	3.900.000	*	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	1.560.000	1.560.000	0,00	100,00
<u>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>109001 Proračunska rezerva</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4091 Proračunska rezerva	0	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00
<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>013311 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.457.590	19.179.098	19.410.968	*	101,21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.866.390	9.371.355	10.180.337	*	108,63
0402 Informatizacija uprave	8.647	11.529	30.100	*	*
04029001 Informacijska infrastruktura	8.647	11.529	30.100	*	*
066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	8.647	11.529	30.100	*	*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	21	100	0,00	*
4029 Drugi operativni odhodki	8.647	11.508	30.000	*	*
0403 Druge skupne administrativne službe	3.857.743	9.359.826	10.150.237	*	108,44
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.857.743	9.359.826	10.150.237	*	108,44
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori	440.209	806.331	714.537	162,32	88,62
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.227	15.000	15.000	*	100,00
4021 Posebni material in storitve	9.469	15.000	10.000	105,60	66,67
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.332	185.000	125.000	151,82	67,57
4023 Prevozni stroški in storitve	1.660	2.000	2.000	120,50	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	171.165	270.000	250.000	146,06	92,59
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.087	48.002	47.537	131,73	99,03
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.199	80.000	100.000	144,51	125,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.339	186.329	160.000	*	85,87
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732	5.000	5.000	*	100,00
013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.388.082	496.671	1.001.000	72,11	*
4027 Kazni in odškodnine	1.388.082	495.671	1.000.000	72,04	*
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0,00	100,00
013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0,00	100,00
013381 Počtniške kapacitete MOL	131.937	317.900	287.900	*	90,56
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	7.100	7.100	*	100,00
4021 Posebni material in storitve	128	400	400	*	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.200	49.800	49.800	*	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	40.539	71.000	71.000	175,14	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.658	46.000	46.000	132,73	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	18.953	22.000	22.000	116,08	100,00
4202 Nakup opreme	8.409	6.600	6.600	78,49	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	115.000	85.000	0,00	73,91
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.751	0	0	0,00	0,00
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.897.516	7.737.924	8.145.800	*	105,27
4025 Tekoče vzdrževanje	1.126	2.000	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.431	0	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	588.000	20.124	0	0,00	0,00
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.301.205	7.695.800	8.145.800	*	105,85
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.752	20.000	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.591.200	9.807.743	9.230.632	*	94,12
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	688.066	1.200.000	1.175.000	170,77	97,92
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	688.066	1.200.000	1.175.000	170,77	97,92
062092 Geodetska dokumentacija	688.066	1.200.000	1.175.000	170,77	97,92
4021 Posebni material in storitve	688.066	1.200.000	1.175.000	170,77	97,92

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>2.903.134</u>	<u>8.607.743</u>	<u>8.055.632</u>	<u>*</u>	<u>93,59</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>191.180</u>	<u>1.822.060</u>	<u>513.500</u>	<u>*</u>	<u>28,18</u>
062091	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>191.180</u>	<u>510.560</u>	<u>431.500</u>	<u>*</u>	<u>84,52</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.964	5.000	5.000	126,14	100,00
4021	Posebni material in storitve	27.605	37.824	20.000	72,45	52,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	716	500	500	69,79	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	124.026	275.370	100.000	80,63	36,31
4027	Kazni in odškodnine	0	115.676	300.000	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	403	1.016	1.000	*	98,43
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	18.174	5.000	0,00	27,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.466	57.000	0	0,00	0,00
062093	<u>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</u>	<u>0</u>	<u>1.311.500</u>	<u>82.000</u>	<u>0,00</u>	<u>6,25</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	2.000	0,00	133,33
4021	Posebni material in storitve	0	60.000	80.000	0,00	133,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.250.000	0	0,00	0,00
16069002	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>2.711.955</u>	<u>6.785.683</u>	<u>7.542.132</u>	<u>*</u>	<u>111,15</u>
062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>2.711.955</u>	<u>6.785.683</u>	<u>7.542.132</u>	<u>*</u>	<u>111,15</u>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.711.955	6.785.683	7.542.132	*	111,15

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	124.349.534	190.263.327	170.075.152	136,77	89,39
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	91.548	394.629	110.000	120,16	27,87
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	91.548	394.629	110.000	120,16	27,87
08029001 Prometna varnost	91.548	394.629	110.000	120,16	27,87
016003 Svet za preventivo in vzgoja v cestnem prometu	91.548	60.000	90.000	98,31	150,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.444	10.000	10.000	183,68	100,00
4021 Posebni material in storitve	61.877	31.000	60.000	96,97	193,55
4029 Drugi operativni odhodki	24.226	19.000	20.000	82,56	105,26
045185 PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP-JAVNI PARTNER	0	334.629	20.000	0,00	5,98
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	274.629	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	60.000	20.000	0,00	33,33
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67.857	70.592	77.000	113,47	109,08
1104 Gozdarstvo	67.857	70.592	77.000	113,47	109,08
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	67.857	70.592	77.000	113,47	109,08
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	52.861	59.092	64.500	122,02	109,15
4025 Tekoče vzdrževanje	47.179	52.700	58.700	124,42	111,39
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.413	4.092	3.500	102,55	85,53
4029 Drugi operativni odhodki	2.269	2.300	2.300	101,37	100,00
042202 Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	14.996	6.500	7.500	50,01	115,38
4025 Tekoče vzdrževanje	14.996	6.500	7.500	50,01	115,38
042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	0	5.000	5.000	0,00	100,00
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0,00	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0	76.301	1.327.291	0,00	*
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0	5.000	38.000	0,00	*
12049001 Oskrba s plinom	0	5.000	38.000	0,00	*
062055 Investicije v plinovodno omrežje	0	5.000	38.000	0,00	*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	8.000	0,00	160,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0	71.301	1.289.291	0,00	*
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	71.301	1.289.291	0,00	*
043692 Termična obdelava blata pri CCN-u deležba MOL	0	71.301	194.324	0,00	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	71.301	194.324	0,00	*
043693 Termična obdelava blata pri CCN-sklad za podnebne spremembe	0	0	1.094.967	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.094.967	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	86.190.654	108.284.761	110.527.482	128,24	102,07
1302 Cestni promet in infrastruktura	85.935.532	107.730.761	109.570.967	127,50	101,71
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.097.766	12.637.767	12.637.767	104,46	100,00
045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.097.766	12.637.767	12.637.767	104,46	100,00
4021 Posebni material in storitve	0	40.000	40.000	0,00	100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.766	12.597.767	12.597.767	104,13	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46.244.423	50.630.255	54.734.558	118,36	108,11
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	2.636.630	751.620	3.145.601	119,30	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.447	47.000	47.000	63,13	100,00
4021	Posebni material in storitve	53.355	26.000	28.000	52,48	107,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.321	12.000	12.000	116,27	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	207.485	100.783	105.000	50,61	104,18
4202	Nakup opreme	0	135.989	120.000	0,00	88,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.084.169	180.000	1.500.000	138,35	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.168.138	24.864	723.774	61,96	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.668	224.984	559.827	*	*
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	0	0	25.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	25.000	0,00	0,00
045151	Prenova nabrežij in trgov	1.538.309	3.782.670	599.000	38,94	15,84
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.420.561	3.709.323	550.000	38,72	14,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.747	73.347	49.000	41,61	66,81
045156	Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)	80.451	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.451	0	0	0,00	0,00
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)	737.727	2.143.003	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	714.361	2.130.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.366	13.003	0	0,00	0,00
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	2.857.445	8.775.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.757.445	8.700.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	75.000	0	0,00	0,00
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	25.784.071	17.654.107	11.530.750	44,72	65,31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.389.767	14.478.678	8.385.000	35,85	57,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.742.359	2.000.000	2.500.000	143,48	125,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	651.945	1.175.430	645.750	99,05	54,94
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	0	0	10.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.000	0,00	0,00
045198	Posebni program - DARS MOL	0	15.000	205.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	205.000	0,00	*
045199	Cestni projekti	10.359.837	10.558.553	17.170.188	165,74	162,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.052.368	9.143.562	15.280.000	168,80	167,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	338.462	0	150.000	44,32	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	969.008	1.414.991	1.740.188	179,58	122,98
062063	KO - EPC Zalog - udeležba MOL	136.402	120.423	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.305	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.344	102.007	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.058	15.111	0	0,00	0,00
062064	KO - EPC Zalog - sof. RS	210.435	185.782	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.099	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.461	157.372	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.974	23.312	0	0,00	0,00
062065	KO - EPC Zalog - sof. EU	491.014	433.492	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.897	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	458.409	367.200	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.606	54.395	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022		Ocena realizacije 2023		Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100		
062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>1.412.102</u>	<u>6.210.606</u>	<u>22.049.019</u>	<u>*</u>	<u>*</u>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.466	0	0,00	0,00	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	577	0	0	0,00	0,00	
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	1.115.000	0,00	0,00	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.173.966	4.548.426	18.363.511	*	*	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.177	0	0	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	204.381	1.657.714	2.570.508	*	155,06	
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>20.011.168</u>	<u>32.424.482</u>	<u>32.545.386</u>	<u>162,64</u>	<u>100,37</u>	
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.499.936</u>	<u>3.469.713</u>	<u>3.500.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,87</u>	
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.499.936	3.469.713	3.500.000	100,00	100,87	
045108	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>91.702</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>163,57</u>	<u>100,00</u>	
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	91.702	150.000	150.000	163,57	100,00	
045111	<u>Izvajanje prometne ureditve in strategije-državna sredstva</u>	<u>0</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
4021	Posebni material in storitve	0	51.000	51.000	0,00	100,00	
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>29.396</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>23,81</u>	<u>100,00</u>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.417	5.000	5.000	17,60	100,00	
4021	Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	979	1.000	1.000	102,12	100,00	
045116	<u>Izvajanje prometne ureditve in strategije</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
4021	Posebni material in storitve	0	9.000	9.000	0,00	100,00	
045119	<u>Mestni javni promet</u>	<u>13.139.818</u>	<u>16.792.030</u>	<u>13.029.099</u>	<u>99,16</u>	<u>77,59</u>	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.666	4.099	0,00	38,43	
4100	Subvencije javnim podjetjem	13.139.818	14.259.404	10.500.000	79,91	73,64	
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	2.500.000	2.500.000	0,00	100,00	
4202	Nakup opreme	0	0	20.000	0,00	0,00	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	21.960	0	0,00	0,00	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.000	0,00	0,00	
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>498.488</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>80,24</u>	<u>200,00</u>	
4202	Nakup opreme	498.488	200.000	300.000	60,18	150,00	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00	
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>1.879.456</u>	<u>935.191</u>	<u>4.019.854</u>	<u>*</u>	<u>*</u>	
4021	Posebni material in storitve	6.573	28.500	25.000	*	87,72	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	116.410	135.032	123.854	106,40	91,72	
4202	Nakup opreme	649.606	371.203	3.100.000	*	*	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.057.011	298.461	700.000	66,22	*	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	30.000	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.856	101.994	41.000	82,24	40,20	
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>25.386</u>	<u>31.000</u>	<u>21.000</u>	<u>82,72</u>	<u>67,74</u>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.906	30.000	20.000	80,30	66,67	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	480	1.000	1.000	*	100,00	
045149	<u>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	10.000.000	10.000.000	0,00	100,00	
045153	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</u>	<u>1.113</u>	<u>769</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	528	384	0	0,00	0,00	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	528	384	0	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57	2	0	0,00	0,00	
045154	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>1.012</u>	<u>699</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	480	349	0	0,00	0,00	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	480	349	0	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52	2	0	0,00	0,00	
045155	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>4.049</u>	<u>2.796</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.921	1.395	0	0,00	0,00	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.921	1.395	0	0,00	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	207	7	0	0,00	0,00	

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
045163	<u>Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)</u>	0	0	191.818	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	189.818	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	0,00	0,00
045164	<u>Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)</u>	0	0	53.307	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	52.307	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.000	0,00	0,00
045165	<u>Kolesarska mreža - CTN - KS</u>	0	0	313.308	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	311.268	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.040	0,00	0,00
045166	<u>URBAN-E udeležba MOL</u>	0	15.165	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.165	0	0,00	0,00
045167	<u>URBAN-E sredstva EU</u>	0	24.687	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.687	0	0,00	0,00
045181	<u>Kolesarska konferenca Velo-City 2022</u>	200.107	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.734	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	90.191	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	44.499	0	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.857	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.827	0	0	0,00	0,00
047420	<u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba</u>	0	50.000	350.000	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	250.000	0,00	*
047421	<u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU</u>	0	50.000	350.000	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	250.000	0,00	*
049008	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	640.704	635.432	100.000	15,61	15,74
4021	Posebni material in storitve	640.704	635.432	100.000	15,61	15,74
13029004	<u>Cestna razsvetljava</u>	7.582.175	12.038.256	9.653.256	127,32	80,19
045136	<u>Urejanje javne razsvetljave</u>	226.806	100.000	660.000	*	*
4202	Nakup opreme	177.646	0	300.000	168,88	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.160	100.000	300.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	0,00	0,00
064001	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	5.733.159	5.988.256	5.988.256	104,45	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.733.159	5.978.256	5.978.256	104,28	100,00
064003	<u>Električna energija in omrežnina</u>	1.622.210	5.950.000	3.005.000	185,24	50,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.622.210	5.950.000	3.005.000	185,24	50,50
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	82.004	248.000	726.515	*	*
13059001	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>	82.004	248.000	726.515	*	*
045201	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	47.999	60.000	60.000	125,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.999	60.000	60.000	125,00	100,00
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	34.005	188.000	666.515	*	*
4021	Posebni material in storitve	25.900	17.000	20.000	77,22	117,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	159.979	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.105	101.000	456.536	*	*

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1306	Telekomunikacije in pošta	173.118	306.000	230.000	132,86	75,16
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	173.118	306.000	230.000	132,86	75,16
045143	Optična infrastruktura in WFI	173.118	306.000	230.000	132,86	75,16
4025	Tekoče vzdrževanje	29.014	30.000	30.000	103,40	100,00
4202	Nakup opreme	139.364	220.000	200.000	143,51	90,91
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	56.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.741	0	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	3.820.627	6.504.573	6.405.994	167,67	98,48
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.820.627	6.504.573	6.405.994	167,67	98,48
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.820.627	6.504.573	6.405.994	167,67	98,48
047301	Turizem Ljubljana	1.290.730	1.570.000	1.632.000	126,44	103,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.290.730	1.570.000	1.632.000	126,44	103,95
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska	499.447	1.152.137	980.000	196,22	85,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.689	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	9.400	20.000	100.000	*	*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	480.358	1.132.137	830.000	172,79	73,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	50.000	0,00	0,00
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	1.007.982	1.728.018	1.300.000	128,97	75,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.007.982	1.728.018	1.300.000	128,97	75,23
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	0	99.970	50.000	0,00	50,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	50.000	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	49.970	0	0,00	0,00
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	1.022.468	1.954.448	2.443.994	*	125,05
4025	Tekoče vzdrževanje	14.540	4.250	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698.815	920.000	1.220.000	174,58	132,61
4202	Nakup opreme	70.300	6.527	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.044	352.289	823.994	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	197.579	465.460	360.000	182,21	77,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.190	205.921	40.000	*	19,42
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	21.770.720	60.251.193	27.734.828	127,40	46,03
1502	Zbiranje in ravnanje z odpadki	21.586.061	60.105.193	26.105.228	120,94	43,43
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.803.406	2.872.670	1.339.104	74,25	46,62
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	408.463	1.997.017	463.451	113,46	23,21
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	100,01	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0	11.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	267.723	1.701.867	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	222.666	50.000	0,00	22,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.289	53.033	405.000	*	*
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	0	275.653	275.653	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	271.609	271.609	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.044	4.044	0,00	100,00
051017	Sanacija črnih odlagališč	1.394.943	600.000	600.000	43,01	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.394.943	600.000	600.000	43,01	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	19.782.655	57.232.523	24.766.124	125,19	43,27
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	567.336	1.137.463	700.000	123,38	61,54
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	567.336	1.137.463	700.000	123,38	61,54

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>2.993.900</u>	<u>18.321.545</u>	<u>22.816.124</u>	<u>*</u>	<u>124,53</u>
4021	Posebni material in storitve	15.689	88.963	25.000	159,35	28,10
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.510	200.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	380	42.000	7.000	*	16,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.598.221	17.068.552	20.734.351	*	121,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.456	50.000	80.000	*	160,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	334.644	872.030	1.969.773	*	*
052006	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>49.076</u>	<u>246.110</u>	<u>1.250.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.344	161.110	1.000.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.731	85.000	250.000	*	*
052008	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države</u>	<u>1.821.403</u>	<u>4.233.867</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	7.364	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.778.198	4.185.805	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.204	40.697	0	0,00	0,00
052009	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</u>	<u>10.316.278</u>	<u>23.996.910</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	41.726	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.071.454	23.724.567	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	244.824	230.616	0	0,00	0,00
052011	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo -lastna udeležba</u>	<u>4.034.662</u>	<u>9.296.630</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	20.021	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.939.573	9.187.037	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.090	89.572	0	0,00	0,00
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>184.659</u>	<u>146.000</u>	<u>1.629.600</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>184.659</u>	<u>146.000</u>	<u>1.629.600</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
052010	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	<u>184.659</u>	<u>146.000</u>	<u>1.629.600</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	23.396	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.904	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	845.000	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.509	0	355.000	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.850	96.000	429.600	*	*
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>12.408.128</u>	<u>14.681.279</u>	<u>23.892.557</u>	<u>192,56</u>	<u>162,74</u>
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>12.408.128</u>	<u>14.681.279</u>	<u>23.892.557</u>	<u>192,56</u>	<u>162,74</u>
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>2.006.151</u>	<u>3.180.689</u>	<u>10.778.957</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
063001	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</u>	<u>612.002</u>	<u>896.260</u>	<u>896.000</u>	<u>146,40</u>	<u>99,97</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.391	22.807	13.000	114,13	57,00
4021	Posebni material in storitve	68.272	178.025	180.000	*	101,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.262	59	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	432.769	554.285	560.000	129,40	101,03
4029	Drugi operativni odhodki	9.717	11.084	13.000	133,78	117,28
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	85.591	130.000	130.000	151,88	100,00
063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>661.506</u>	<u>1.241.137</u>	<u>3.517.211</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	469.835	950.348	3.210.736	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.270	95.000	130.000	90,11	136,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.401	195.789	176.475	*	90,14
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>375.280</u>	<u>446.493</u>	<u>457.000</u>	<u>121,78</u>	<u>102,35</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	364.350	397.000	400.000	109,78	100,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.930	49.493	57.000	*	115,17

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022		Ocena realizacije	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	2023	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	<u>357.362</u>	<u>422.800</u>	<u>5.008.746</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.069	100.000	4.366.581	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	344.944	140.000	436.880	126,65	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.349	180.800	205.285	*	113,54
063005	<u>Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	0	0,00	0,00
063006	<u>RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	0	0,00	0,00
063007	<u>EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	48.000	0	0,00	0,00
063008	<u>Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda - Mehanižem za okrevanje in odpornost EU</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>899.999</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	899.999	0,00	*
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>2.251.138</u>	<u>1.703.000</u>	<u>3.471.400</u>	<u>154,21</u>	<u>*</u>
049000	<u>Obnova otroškega igrišča v ČS Jarše-donacija</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.000	0	0	0,00	0,00
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah</u>	<u>2.242.138</u>	<u>1.340.000</u>	<u>2.370.000</u>	<u>105,70</u>	<u>176,87</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.389.577	1.300.000	1.300.000	93,55	100,00
4202	Nakup opreme	617.200	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	211.800	0	1.055.000	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.561	40.000	15.000	63,67	37,50
049021	<u>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</u>	<u>0</u>	<u>353.000</u>	<u>952.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4202	Nakup opreme	0	100.000	25.000	0,00	25,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	840.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	53.000	87.000	0,00	164,15
049022	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>59.400</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	40.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	19.400	0,00	194,00
081079	<u>Hipodrom Ljubljana</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	90.000	0,00	0,00
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>8.150.839</u>	<u>9.797.589</u>	<u>9.642.200</u>	<u>118,30</u>	<u>98,41</u>
045193	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>628.663</u>	<u>1.151.454</u>	<u>1.150.000</u>	<u>182,93</u>	<u>99,87</u>
4021	Posebni material in storitve	4.921	5.558	6.000	121,91	107,96
4025	Tekoče vzdrževanje	2.952	10.000	10.000	*	100,00
4202	Nakup opreme	11.945	10.246	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.990	232.943	150.000	185,21	64,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	451.928	828.708	922.000	*	111,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.926	64.000	62.000	81,66	96,88
045501	<u>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	10.000	0,00	0,00
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	<u>3.454.845</u>	<u>4.328.367</u>	<u>4.400.000</u>	<u>127,36</u>	<u>101,65</u>
4021	Posebni material in storitve	91.319	294.359	400.000	*	135,89
4025	Tekoče vzdrževanje	0	34.008	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.363.525	4.000.000	4.000.000	118,92	100,00
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	<u>146.194</u>	<u>293.000</u>	<u>202.000</u>	<u>138,17</u>	<u>68,94</u>
4021	Posebni material in storitve	146.194	293.000	202.000	138,17	68,94

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>049004</u> <u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	<u>43.354</u>	<u>76.634</u>	<u>42.200</u>	<u>97,34</u>	<u>55,07</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.691	10.772	11.000	164,40	102,11
4025 Tekoče vzdrževanje	24.809	33.128	30.000	120,93	90,56
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.442	0	0	0,00	0,00
4027 Kazni in odškodnine	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.412	1.100	200	5,86	18,18
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	30.634	0	0,00	0,00
<u>049012</u> <u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	<u>43.821</u>	<u>110.134</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025 Tekoče vzdrževanje	36.694	6.031	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	7.126	74.948	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	29.154	0	0,00	0,00
<u>051001</u> <u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	<u>3.833.963</u>	<u>3.838.000</u>	<u>3.838.000</u>	<u>100,11</u>	<u>100,00</u>
4021 Posebni material in storitve	15.982	20.000	20.000	125,14	100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.817.982	3.818.000	3.818.000	100,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	952.313	2.785.000	3.321.200	*	119,25
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	480.864	797.000	1.573.200	*	197,39
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	480.864	797.000	1.573.200	*	197,39
16029003 Prostorsko načrtovanje	480.864	797.000	1.573.200	*	197,39
062067 Partnerstvo Šmartinka	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.000	2.000	0,00	100,00
062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte	70.467	145.000	145.000	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67.566	144.000	144.000	*	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.901	500	500	17,24	100,00
062095 Prostorski plan MOL	302.904	350.000	936.200	*	*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.917	55.000	55.000	145,05	100,00
4021 Posebni material in storitve	264.216	293.800	880.000	*	*
4029 Drugi operativni odhodki	771	1.200	1.200	155,62	100,00
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	97.036	270.000	300.000	*	111,11
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.552	13.000	13.000	198,41	100,00
4021 Posebni material in storitve	85.484	251.500	281.500	*	111,93
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.500	5.500	110,00	100,00
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave	10.457	30.000	190.000	*	*
4021 Posebni material in storitve	10.157	30.000	190.000	*	*
4119 Drugi transferi posameznikom	300	0	0	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	471.449	1.988.000	1.748.000	*	87,93
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	471.449	1.988.000	1.748.000	*	87,93
18029001 Nepremična kulturna dediščina	471.449	1.988.000	1.748.000	*	87,93
062099 LMM-načrtovanje javnih površin in prenova	471.449	1.988.000	1.748.000	*	87,93
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	1.000	0,00	50,00
4021 Posebni material in storitve	3.288	22.000	40.000	*	181,82
4029 Drugi operativni odhodki	114.078	80.000	89.000	78,02	111,25
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.209	3.000	15.000	*	*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	14.000	0,00	40,00
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.819	133.000	280.000	*	*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	252.848	1.626.000	1.238.000	*	76,14
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.562	10.000	40.000	*	*
4322 Investicijski transferi v državni proračun	2.645	77.000	1.000	37,81	1,30
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	30.000	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.667.575	88.380.319	83.863.445	112,32	94,89
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.725	100.000	98.000	172,76	98,00
0403 Druge skupne administrativne službe	56.725	100.000	98.000	172,76	98,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	56.725	100.000	98.000	172,76	98,00
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	56.725	100.000	98.000	172,76	98,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.725	100.000	98.000	172,76	98,00
19 IZOBRAŽEVANJE	74.610.849	88.280.319	83.765.445	112,27	94,89
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	60.060.197	67.953.942	66.647.700	110,97	98,08
19029001 Vrtci	59.652.718	67.445.942	66.139.700	110,87	98,06
043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	13.413	12.242	15.000	111,83	122,53
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.413	12.242	15.000	111,83	122,53
091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje	53.016.644	60.168.200	58.859.200	111,02	97,82
4119 Drugi transferi posameznikom	52.553.073	59.568.200	58.259.200	110,86	97,80
4133 Tekoči transferi v javne zavode	463.571	600.000	600.000	129,43	100,00
091110 Drugi odhodki - vrtci	74.093	183.500	183.500	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.055	2.500	2.500	*	100,00
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.038	180.000	180.000	*	100,00
091111 Plačila za liotroke v drugih občinah	1.062.645	1.325.000	1.325.000	124,69	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.062.645	1.325.000	1.325.000	124,69	100,00
091112 Zasebni vrtci	1.766.663	2.170.000	2.170.000	122,83	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.766.663	2.170.000	2.170.000	122,83	100,00
091131 Mestni programi v predšolski vzgoji	309.257	287.000	287.000	92,80	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.660	36.700	77.000	135,90	*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	252.597	250.300	210.000	83,14	83,90
091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.410.004	3.300.000	3.300.000	96,77	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	3.410.004	3.300.000	3.300.000	96,77	100,00
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	407.479	508.000	508.000	124,67	100,00
091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	407.479	508.000	508.000	124,67	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	407.479	508.000	508.000	124,67	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	10.955.433	14.576.213	13.067.745	119,28	89,65
19039001 Osnovno šolstvo	8.693.494	12.138.332	10.633.800	122,32	87,61
043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	67.265	67.936	68.000	101,09	100,09
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.265	67.936	68.000	101,09	100,09
091201 Ljubljanski program OŠ	3.030.694	3.125.394	3.125.400	103,12	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.914.475	3.005.506	3.005.500	103,12	100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.219	119.888	119.900	103,17	100,01
091207 Materialni stroški OŠ	5.201.003	8.563.750	7.066.700	135,87	82,52
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.488.830	7.742.000	6.310.000	140,57	81,50
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	712.173	821.750	756.700	106,25	92,08
091212 Drugi odhodki - OŠ	29.108	32.831	53.000	182,08	161,43
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.928	11.000	11.000	55,20	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	9.180	21.831	42.000	*	192,39
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	365.424	348.422	320.700	87,76	92,04
4133 Tekoči transferi v javne zavode	360.424	343.422	315.700	87,59	91,93
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
19039002 Glasbeno šolstvo	523.369	648.640	648.500	123,91	99,98
091210 Glasbene šole	523.369	648.640	648.500	123,91	99,98
4133 Tekoči transferi v javne zavode	437.227	530.733	530.700	121,38	99,99
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.142	117.907	117.800	136,75	99,91

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
19039004	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.738.570</i>	<i>1.789.240</i>	<i>1.785.445</i>	<i>102,70</i>	<i>99,79</i>
091202	<i>Svetovalni center</i>	<i>605.700</i>	<i>667.900</i>	<i>667.900</i>	<i>110,27</i>	<i>100,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	605.700	667.900	667.900	110,27	100,00
091216	<i>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</i>	<i>256.981</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>101,17</i>	<i>100,00</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	256.981	260.000	260.000	101,17	100,00
091228	<i>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</i>	<i>599.481</i>	<i>542.400</i>	<i>542.400</i>	<i>90,48</i>	<i>100,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.035	20.969	27.000	*	128,76
4021	Posebni material in storitve	5.500	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	367.522	386.521	414.000	112,65	107,11
4133	Tekoči transferi v javne zavode	218.424	134.910	101.400	46,42	75,16
091241	<i>Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL</i>	<i>1.760</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>56,83</i>	<i>100,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.760	0	0	0,00	0,00
091242	<i>Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem</i>	<i>10.000</i>	<i>22.330</i>	<i>18.145</i>	<i>181,45</i>	<i>81,26</i>
4000	Plače in dodatki	0	11.375	8.125	0,00	71,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.710	8.020	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	7.000	2.000	0,00	28,57
4202	Nakup opreme	10.000	2.245	0	0,00	0,00
096006	<i>Programi za preprečevanje zasvojenosti</i>	<i>264.648</i>	<i>295.610</i>	<i>296.000</i>	<i>111,85</i>	<i>100,13</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.385	1.500	1.500	108,31	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.047	284.714	283.300	109,79	99,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.216	9.396	11.200	*	119,20
1905	<i>Drugi izobraževalni programi</i>	<i>119.178</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>102,37</i>	<i>100,00</i>
19059001	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>119.178</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>102,37</i>	<i>100,00</i>
091209	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>119.178</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>102,37</i>	<i>100,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	114.178	117.000	117.000	102,47	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1906	<i>Pomoči šolajočim</i>	<i>3.476.041</i>	<i>5.628.165</i>	<i>3.928.000</i>	<i>113,00</i>	<i>69,79</i>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>3.476.041</i>	<i>5.628.165</i>	<i>3.928.000</i>	<i>113,00</i>	<i>69,79</i>
096001	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	<i>3.476.041</i>	<i>5.628.165</i>	<i>3.928.000</i>	<i>113,00</i>	<i>69,79</i>
4021	Posebni material in storitve	2.968.710	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	89.669	5.628.165	3.928.000	*	69,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	417.661	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	30.324.247	38.810.590	37.770.475	124,56	97,32
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	404.330	593.120	736.300	182,10	124,14
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	404.330	593.120	736.300	182,10	124,14
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	404.330	593.120	736.300	182,10	124,14
042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	404.330	593.120	736.300	182,10	124,14
4133 Tekoči transferi v javne zavode	404.330	593.120	736.300	182,10	124,14
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.919.917	38.217.470	37.034.175	123,78	96,90
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	692.890	3.250.583	1.392.539	*	42,84
18029001 Nepremična kulturna dediščina	652.336	3.193.983	1.335.339	*	41,81
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	226.505	403.383	1.029.939	*	*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.805	21.000	22.000	105,74	104,76
4021 Posebni material in storitve	3.538	11.076	7.000	197,85	63,20
4025 Tekoče vzdrževanje	13.717	63.929	72.000	*	112,62
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.976	1.976	2.000	101,21	101,21
4029 Drugi operativni odhodki	900	495	500	55,56	101,01
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.982	106.874	90.000	123,32	84,21
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.119	80.065	692.895	*	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.468	117.967	143.544	*	121,68
082052 Spominska obeležja	103.524	35.000	35.000	33,81	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0,00	100,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.323	20.000	20.000	93,80	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.296	0	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.905	5.000	5.000	172,12	100,00
082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS	37.999	38.000	38.000	100,00	100,00
4021 Posebni material in storitve	31.296	31.296	31.296	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	6.703	6.704	6.704	100,01	100,00
082089 Ljubljanski grad- investicije	284.307	2.700.000	0	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	284.307	2.700.000	0	0,00	0,00
082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine- sofinanciranje RS	0	17.600	232.400	0,00	*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.600	232.400	0,00	*
18029002 Premična kulturna dediščina	40.554	56.600	57.200	141,05	101,06
082013 Odkupi umetniških del	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
082055 Galerijska dejavnost MOL	30.554	46.600	47.200	154,48	101,29
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.871	26.635	31.000	*	116,39
4021 Posebni material in storitve	9.561	12.000	6.000	62,76	50,00
4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	1.200	0,00	*
4025 Tekoče vzdrževanje	1.922	1.465	2.000	104,09	136,50
4119 Drugi transferi posameznikom	4.200	6.000	7.000	166,67	116,67
1803 Programi v kulturi	27.482.355	32.859.275	33.296.436	121,16	101,33
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	8.442.100	9.949.900	9.742.000	115,40	97,91
082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejeme- knjižnice	6.650.000	7.300.000	7.330.000	110,23	100,41
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.650.000	7.300.000	7.330.000	110,23	100,41
082004 Materialni stroški - knjižnice	1.250.000	1.456.336	1.600.000	128,00	109,86
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000	1.456.336	1.600.000	128,00	109,86
082007 Knjižnično gradivo	542.100	1.081.900	812.000	149,79	75,05
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	542.100	1.081.900	812.000	149,79	75,05
082008 Projekti knjižnic	0	111.664	0	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	111.664	0	0,00	0,00
18039002 Umetniški programi	11.755.888	12.922.190	13.317.750	113,29	103,06
082044 Javni kulturni programi in projekti	11.755.888	12.922.190	13.317.750	113,29	103,06
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.390	28.280	25.000	122,61	88,40
4119 Drugi transferi posameznikom	125.682	136.700	140.000	111,39	102,41
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.287.942	3.383.200	3.685.500	112,09	108,94
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.321.874	9.374.010	9.467.250	113,76	100,99

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	489.806	495.000	505.000	103,10	102,02
082009	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	489.806	495.000	505.000	103,10	102,02
4132	Tekoči transferi v javne sklade	489.806	495.000	505.000	103,10	102,02
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	6.389.891	9.236.805	9.476.306	148,30	102,59
082016	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	101.315	139.291	152.304	150,33	109,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.208	44.300	39.404	134,91	88,95
4021	Posebni material in storitve	2.266	19.500	22.000	*	112,82
4025	Tekoče vzdrževanje	5.083	10.300	7.000	137,72	67,96
4029	Drugi operativni odhodki	64.758	65.191	83.900	129,56	128,70
082019	<i>Župančičeve nagrade</i>	55.905	57.311	58.000	103,75	101,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	6.000	6.000	113,21	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	25.605	26.311	27.000	105,45	102,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	55.747	621.191	240.317	*	38,69
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	423.592	38.817	0,00	9,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.647	40.300	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.100	157.300	201.500	*	128,10
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	88.359	696.706	341.000	*	48,94
4202	Nakup opreme	12.399	61.300	55.000	*	89,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	75.960	635.406	286.000	*	45,01
082027	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i>	3.993.684	5.014.200	5.601.500	140,26	111,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.993.684	5.014.200	5.601.500	140,26	111,71
082041	<i>Materialni stroški-drugi programi</i>	2.066.000	2.674.700	3.048.750	147,57	113,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.066.000	2.674.700	3.048.750	147,57	113,98
082099	<i>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</i>	28.881	33.406	34.435	119,23	103,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	148	190	300	*	157,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.555	32.966	33.815	118,42	102,57
4025	Tekoče vzdrževanje	179	250	320	179,18	128,00
18039006	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	404.670	255.380	255.380	63,11	100,00
054002	<i>Živalski vrt</i>	404.670	255.380	255.380	63,11	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	254.970	105.380	105.380	41,33	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	149.700	150.000	150.000	100,20	100,00
1805	<i>Šport in prostočasne aktivnosti</i>	1.744.673	2.107.612	2.345.200	134,42	111,27
18059002	<i>Programi za mladino</i>	1.744.673	2.107.612	2.345.200	134,42	111,27
096002	<i>Programi za mlade</i>	913.316	959.000	1.008.000	110,37	105,11
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	742.766	788.450	828.000	111,48	105,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.550	170.550	180.000	105,54	105,54
096004	<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	0	10.150	20.500	0,00	*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.150	20.500	0,00	*
096011	<i>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</i>	12.146	24.462	24.500	*	100,16
4021	Posebni material in storitve	5.163	17.000	17.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.983	7.462	7.500	107,40	100,51
096018	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	813.318	1.114.000	1.292.200	158,88	116,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	807.668	1.069.000	1.242.200	153,80	116,20
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.650	45.000	50.000	*	111,11
096023	<i>Connected cities of Learning - sredstva EU</i>	5.893	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.413	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.480	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	13.954.721	14.972.007	15.472.007	110,87	103,34
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	370.834	517.000	617.000	166,38	119,34
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	286.036	350.000	400.000	139,84	114,29
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	286.036	350.000	400.000	139,84	114,29
076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	234.000	255.000	260.000	111,11	101,96
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.900	255.000	248.000	112,78	97,25
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.100	0	12.000	85,11	0,00
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto	52.036	95.000	140.000	*	147,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.076	55.606	100.606	*	180,93
4021 Posebni material in storitve	10.827	23.319	23.319	*	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.132	10.075	10.075	110,32	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	6.000	6.000	*	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	84.798	167.000	217.000	*	129,94
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	44.052	112.000	162.000	*	144,64
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	0	52.000	102.000	0,00	196,15
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	52.000	102.000	0,00	196,15
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	44.052	60.000	60.000	136,20	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.052	60.000	60.000	136,20	100,00
17079002 Mrliško ogledna služba	40.746	55.000	55.000	134,98	100,00
072103 Anonimni pokopi	40.746	55.000	55.000	134,98	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	40.746	55.000	55.000	134,98	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	13.583.887	14.455.007	14.855.007	109,36	102,77
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0	4.000	4.000	0,00	100,00
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	0	4.000	4.000	0,00	100,00
108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	0	4.000	4.000	0,00	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0,00	100,00
2002 Varstvo otrok in družine	2.277.437	2.464.984	2.444.984	107,36	99,19
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.277.437	2.464.984	2.444.984	107,36	99,19
109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.216.984	2.364.984	2.344.984	105,77	99,15
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.022.984	2.140.984	2.120.984	104,84	99,07
4133 Tekoči transferi v javne zavode	194.000	224.000	224.000	115,46	100,00
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	60.453	100.000	100.000	165,42	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.178	88.000	88.000	168,65	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.275	12.000	12.000	145,02	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	11.306.451	11.986.023	12.406.023	109,73	103,50
20049002 Socialno varstvo invalidov	3.745.635	3.654.874	3.614.874	96,51	98,91
102002 Posebni socialni zavodi	3.687.454	3.654.874	3.614.874	98,03	98,91
4119 Drugi transferi posameznikom	3.687.454	3.654.874	3.614.874	98,03	98,91
104006 Družinski pomočnik	58.180	0	0	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	58.180	0	0	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	6.446.835	7.073.992	7.533.992	116,86	106,50
102001 Splošni socialni zavodi	3.102.989	3.057.874	3.017.874	97,26	98,69
4119 Drugi transferi posameznikom	3.102.989	3.057.874	3.017.874	97,26	98,69
102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.937.245	3.597.406	4.047.406	137,80	112,51
4119 Drugi transferi posameznikom	25.991	40.000	40.000	153,90	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.911.254	3.557.406	4.007.406	137,65	112,65
107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	391.284	400.016	450.016	115,01	112,50
4119 Drugi transferi posameznikom	2.258	6.000	6.000	*	100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	389.026	394.016	444.016	114,14	112,69
107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	15.317	18.696	18.696	122,06	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	0	5.000	5.000	0,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.641	7.000	7.000	65,79	100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.677	6.696	6.696	143,18	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.066.247	1.176.432	1.176.432	110,33	100,00
<u>104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</u>	<u>122.304</u>	<u>126.104</u>	<u>126.104</u>	<u>103,11</u>	<u>100,00</u>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	122.304	126.104	126.104	103,11	100,00
<u>107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>943.943</u>	<u>1.050.328</u>	<u>1.050.328</u>	<u>111,27</u>	<u>100,00</u>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	943.943	1.050.328	1.050.328	111,27	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	47.734	80.725	80.725	169,12	100,00
<u>109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>47.734</u>	<u>80.725</u>	<u>80.725</u>	<u>169,12</u>	<u>100,00</u>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.734	80.725	80.725	169,12	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.137.535	2.582.538	2.707.381	126,66	104,83
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	750	2.889	6.049	*	*
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	750	2.889	6.049	*	*
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	750	2.889	6.049	*	*
016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	750	2.889	6.049	*	*
4029 Drugi operativni odhodki	750	750	750	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.139	5.299	0,00	*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	517.203	459.624	469.451	90,77	102,14
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	517.203	459.624	469.451	90,77	102,14
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	86.051	91.060	50.000	58,11	54,91
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	86.051	91.060	50.000	58,11	54,91
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	86.051	91.060	50.000	58,11	54,91
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	426.160	368.564	419.451	98,43	113,81
042104 Razvoj podeželja	190.685	227.963	201.954	105,91	88,59
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.618	65.819	53.704	117,73	81,59
4021 Posebni material in storitve	114.141	130.144	107.250	93,96	82,41
4025 Tekoče vzdrževanje	30.926	32.000	41.000	132,58	128,13
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo	40.980	42.800	49.000	119,57	114,49
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	980	2.800	4.000	*	142,86
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	45.000	112,50	112,50
042118 BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	73.066	3.612	0	0,00	0,00
4000 Plače in dodatki	13.498	3.168	0	0,00	0,00
4001 Regres za letni dopust	383	0	0	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	461	0	0	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.709	0	0	0,00	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	201	0	0	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.452	0	0	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.163	0	0	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	35	0	0	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	0	0	0,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	199	0	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	444	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	30.081	0	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.083	0	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	256	0	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	13.650	0	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	7.879	0	0	0,00	0,00
042119 BeePathNet Reloaded-sredstva EU	121.429	8.355	0	0,00	0,00
4000 Plače in dodatki	31.494	7.319	0	0,00	0,00
4001 Regres za letni dopust	893	0	0	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	1.077	0	0	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.321	0	0	0,00	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	468	0	0	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.388	0	0	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.714	0	0	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	82	0	0	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	38	0	0	0,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	465	0	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	40.834	0	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	2.489	1.036	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	344	0	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	20.214	0	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	10.607	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
042121	<u>CoFarm4Cities-lastna udeležba</u>	0	17.850	33.016	0,00	184,97
4000	Plače in dodatki	0	5.500	16.877	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.678	1.678	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	8.840	0,00	88,40
4024	Izdatki za službena potovanja	0	671	671	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	0	0	4.950	0,00	0,00
042122	<u>CoFarm4Cities-EU</u>	0	67.985	135.481	0,00	199,28
4000	Plače in dodatki	0	22.000	67.510	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.300	10.127	0,00	*
4021	Posebni material in storitve	0	40.000	35.359	0,00	88,40
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.685	2.685	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	0	0	19.800	0,00	0,00
11029003	<u>Zemljiške operacije</u>	4.992	0	0	0,00	0,00
042110	<u>Izvajanje komasacijskih postopkov</u>	4.992	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	4.992	0	0	0,00	0,00
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	1.512.186	1.960.025	2.103.881	139,13	107,34
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	277.243	526.187	589.038	*	111,94
15019001	<u>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</u>	277.243	526.187	589.038	*	111,94
053014	<u>Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030</u>	0	200.000	300.000	0,00	150,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	55.000	90.000	0,00	163,64
4021	Posebni material in storitve	0	135.000	170.000	0,00	125,93
4025	Tekoče vzdrževanje	0	10.000	40.000	0,00	*
053098	<u>Varstvo okolja</u>	220.381	232.704	202.038	91,68	86,82
4021	Posebni material in storitve	210.392	220.947	194.038	92,23	87,82
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.757	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.290	0	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.487	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.211	10.000	8.000	*	80,00
056008	<u>Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva</u>	46.952	56.483	60.000	127,79	106,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.952	56.483	60.000	127,79	106,23
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	9.910	37.000	27.000	*	72,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.910	37.000	27.000	*	72,97
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	977.075	1.097.804	1.221.843	125,05	111,30
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	977.075	1.097.804	1.221.843	125,05	111,30
051011	<u>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	900.000	900.000	950.000	105,56	105,56
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	950.000	105,56	105,56
053001	<u>Merilni sistemi</u>	23.171	7.300	35.000	151,05	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	252	1.000	300	119,18	30,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45	300	200	*	66,67
4025	Tekoče vzdrževanje	6.088	6.000	9.500	156,05	158,33
4202	Nakup opreme	16.787	0	25.000	148,93	0,00
053010	<u>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</u>	1.014	5.088	396	39,05	7,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	783	4.956	396	50,57	7,99
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	231	132	0	0,00	0,00
053011	<u>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</u>	25.282	56.302	51.184	*	90,91
4000	Plače in dodatki	13.452	31.069	37.635	*	121,14
4001	Regres za letni dopust	627	1.448	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	662	1.529	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	121	278	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.201	2.774	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	962	2.222	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	41	94	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	31	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240	554	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.881	14.097	11.099	188,72	78,73
4024	Izdatki za službena potovanja	1.033	2.205	1.850	179,16	83,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.049	0	600	57,19	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
053012	<u>Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo</u>	<u>27.608</u>	<u>58.243</u>	<u>60.000</u>	<u>*</u>	<u>103,02</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.862	20.743	16.200	102,13	78,10
4021	Posebni material in storitve	11.746	37.500	28.800	*	76,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	15.000	0,00	0,00
053013	<u>UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU</u>	<u>0</u>	<u>70.870</u>	<u>125.263</u>	<u>0,00</u>	<u>176,75</u>
4000	Plače in dodatki	0	50.000	103.000	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.170	17.903	0,00	126,34
4021	Posebni material in storitve	0	4.000	2.000	0,00	50,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	200	2.360	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	2.500	0	0,00	0,00
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>257.869</u>	<u>336.035</u>	<u>293.000</u>	<u>113,62</u>	<u>87,19</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>257.869</u>	<u>336.035</u>	<u>293.000</u>	<u>113,62</u>	<u>87,19</u>
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>	<u>173.462</u>	<u>226.539</u>	<u>200.000</u>	<u>115,30</u>	<u>88,29</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	173.462	226.539	200.000	115,30	88,29
054021	<u>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</u>	<u>3.890</u>	<u>3.496</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	3.890	3.496	0	0,00	0,00
054099	<u>Naravno okolje</u>	<u>80.517</u>	<u>106.000</u>	<u>93.000</u>	<u>115,50</u>	<u>87,74</u>
4021	Posebni material in storitve	44.263	70.000	53.000	119,74	75,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.457	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	34.797	36.000	40.000	114,95	111,11
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>83.446</u>	<u>135.000</u>	<u>98.000</u>	<u>117,44</u>	<u>72,59</u>
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>83.446</u>	<u>135.000</u>	<u>98.000</u>	<u>117,44</u>	<u>72,59</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>83.446</u>	<u>135.000</u>	<u>98.000</u>	<u>117,44</u>	<u>72,59</u>
045190	<u>Mestni vrtički</u>	<u>83.446</u>	<u>135.000</u>	<u>98.000</u>	<u>117,44</u>	<u>72,59</u>
4021	Posebni material in storitve	12.674	16.000	18.000	142,02	112,50
4025	Tekoče vzdrževanje	50.772	79.000	80.000	157,57	101,27
4202	Nakup opreme	17.721	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.279	40.000	0	0,00	0,00
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>23.951</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>125,26</u>	<u>120,00</u>
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>23.951</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>125,26</u>	<u>120,00</u>
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>23.951</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>125,26</u>	<u>120,00</u>
054001	<u>Botanični vrt</u>	<u>23.951</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>125,26</u>	<u>120,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	14.969	15.000	20.000	133,61	133,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.981	10.000	10.000	111,34	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	7.960.275	9.155.600	9.827.485	123,46	107,34
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.942.290	9.137.370	9.809.485	123,51	107,36
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.942.290	9.137.370	9.809.485	123,51	107,36
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	174.177	212.470	293.485	168,50	138,13
022001 Opremljanje štabov, enot in služb	36.127	39.000	41.000	113,49	105,13
4021 Posebni material in storitve	14.441	22.999	16.000	110,80	69,57
4202 Nakup opreme	21.686	16.001	25.000	115,28	156,24
022002 Usposabljanje štabov, enot in služb	32.342	32.770	42.500	131,41	129,69
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.856	10.770	11.000	*	102,14
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	20.631	15.500	25.000	121,18	161,29
4119 Drugi transferi posameznikom	6.688	6.000	6.000	89,71	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.166	0	0	0,00	0,00
022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.395	6.600	7.600	118,85	115,15
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.499	1.500	2.000	133,38	133,33
4029 Drugi operativni odhodki	1.196	1.400	1.600	133,74	114,29
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.699	3.700	4.000	108,14	108,11
022007 OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	30.741	45.463	45.500	148,01	100,08
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.165	26.450	24.500	161,56	92,63
4025 Tekoče vzdrževanje	15.576	19.013	21.000	134,82	110,45
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	24.889	27.037	95.285	*	*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.211	1.425	0,00	117,65
4025 Tekoče vzdrževanje	21.835	536	40.560	185,75	*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.779	2.000	2.000	112,45	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.275	1.290	1.300	101,98	100,78
4202 Nakup opreme	0	22.000	50.000	0,00	*
022010 OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	39.000	45.000	45.000	115,38	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000	45.000	45.000	115,38	100,00
022011 Intervencije ob drugih nesrečah	4.685	13.000	13.000	*	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.197	13.000	13.000	*	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.488	0	0	0,00	0,00
022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL	0	3.600	3.600	0,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.600	3.600	0,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.768.112	8.924.900	9.516.000	122,50	106,62
032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	5.450.000	5.996.000	6.302.000	115,63	105,10
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.450.000	5.996.000	6.302.000	115,63	105,10
032004 Materialni stroški Gasilske brigade	663.000	710.000	730.000	110,11	102,82
4133 Tekoči transferi v javne zavode	663.000	710.000	730.000	110,11	102,82
032005 Investicije Gasilske brigade	50.000	50.000	100.000	200,00	200,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	100.000	200,00	200,00
032006 Prostovoljne gasilske enote	640.000	771.000	884.000	138,13	114,66
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	681.000	704.000	128,00	103,38
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	180.000	200,00	200,00
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	260.000	590.000	800.000	*	135,59
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	260.000	590.000	800.000	*	135,59
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	371.931	440.000	300.000	80,66	68,18
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	371.931	440.000	300.000	80,66	68,18
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let	333.181	367.900	400.000	120,05	108,73
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.215	167.900	50.000	44,16	29,78
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	219.966	200.000	350.000	159,12	175,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.985	18.230	18.000	100,08	98,74
1804 Podpora posebnim skupinam	17.985	18.230	18.000	100,08	98,74
18049004 Programi drugih posebnih skupin	17.985	18.230	18.000	100,08	98,74
084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	17.985	18.230	18.000	100,08	98,74
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	230	0	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.985	18.000	18.000	100,08	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	88.661.606	102.673.412	100.480.432	113,33	97,86
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	169.404	436.000	797.000	*	182,80
0403 Druge skupne administrativne službe	169.404	436.000	797.000	*	182,80
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	169.404	436.000	797.000	*	182,80
013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo	0	211.000	572.000	0,00	*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	550.000	0,00	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	22.000	0,00	200,00
091148 Počtniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	169.404	225.000	225.000	132,82	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.466	180.000	180.000	129,06	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.938	45.000	45.000	150,31	100,00
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	17.000	109.000	79.000	*	72,48
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	17.000	109.000	79.000	*	72,48
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	17.000	109.000	79.000	*	72,48
015001 Raziskovalni program MOL	0	88.000	60.000	0,00	68,18
4021 Posebni material in storitve	0	88.000	60.000	0,00	68,18
085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	17.000	21.000	19.000	111,76	90,48
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	14.900	10.000	111,11	67,11
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000	6.100	9.000	112,50	147,54
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.909.558	4.358.359	8.726.520	*	*
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	461.862	509.527	476.926	103,26	93,60
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	461.862	509.527	476.926	103,26	93,60
015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	421.000	421.000	450.317	106,96	106,96
4133 Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	450.317	106,96	106,96
047416 Regionalni razvojni program LUR	22.690	0	0	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.690	0	0	0,00	0,00
047417 Inovacijska strategija LUR	18.172	0	0	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.172	0	0	0,00	0,00
047418 E-KOLO v LUR	0	67.341	26.609	0,00	39,51
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	67.341	26.609	0,00	39,51
047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027	0	21.186	0	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	21.186	0	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	2.447.696	3.848.832	8.249.594	*	*
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.447.696	3.848.832	8.249.594	*	*
013347 Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	31.153	128.504	854.594	*	*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	562	5.000	799.424	*	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.592	123.504	55.170	180,34	44,67
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	1.913.014	877.880	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0	50.000	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.857.546	767.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.469	60.880	0	0,00	0,00
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	48.080	260.448	1.550.000	*	*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	1.500.000	0,00	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.080	160.448	50.000	103,99	31,16
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	86.765	199.500	862.000	*	*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	800.000	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.765	199.500	62.000	71,46	31,08

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
013356	<u>Obnova palače Kresija</u>	<u>143.136</u>	<u>229.700</u>	<u>523.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	143.136	229.700	23.000	16,07	10,01
013382	<u>Center ČS Šmarna gora</u>	<u>0</u>	<u>35.800</u>	<u>525.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.800	525.000	0,00	*
013383	<u>Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova</u>	<u>225.548</u>	<u>2.117.000</u>	<u>3.935.000</u>	<u>*</u>	<u>185,88</u>
4202	Nakup opreme	0	0	1.000.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.889.625	2.550.000	0,00	134,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.548	227.375	385.000	170,70	169,32
07	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>65.819</u>	<u>48.458</u>	<u>235.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>65.819</u>	<u>48.458</u>	<u>235.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
07039002	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>65.819</u>	<u>48.458</u>	<u>235.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
032014	<u>Izgradnja južne izpostave GBL</u>	<u>65.819</u>	<u>48.458</u>	<u>235.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.819	48.458	135.000	*	*
11	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	<u>34</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>34</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11039002	<u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	<u>34</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
042113	<u>Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</u>	<u>34</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34	100	0	0,00	0,00
13	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>1.101.457</u>	<u>875.585</u>	<u>536.000</u>	<u>48,66</u>	<u>61,22</u>
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>1.101.457</u>	<u>875.585</u>	<u>536.000</u>	<u>48,66</u>	<u>61,22</u>
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>292.071</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
045180	<u>Ureditev Plečnikovega podhoda</u>	<u>292.071</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	292.071	0	0	0,00	0,00
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>809.386</u>	<u>875.585</u>	<u>536.000</u>	<u>66,22</u>	<u>61,22</u>
045178	<u>Projekt TRIBUTE - udeležba MOL</u>	<u>33.491</u>	<u>22.331</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	8.197	7.150	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	338	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	290	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.335	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	272	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	868	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	695	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	13	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	116	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.274	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.094	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	32	576	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.092	0	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.867	11.534	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	3.071	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
045179	<u>Projekt TRIBUTE - sredstva EU</u>	<u>139.450</u>	<u>90.854</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	46.449	40.517	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1.918	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.643	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.566	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.542	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.917	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.939	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	77	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	56	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	655	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.253	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	4.231	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	179	3.264	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.508	0	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.518	40.018	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	7.055	0	0,00	0,00
045191	<u>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</u>	<u>634.938</u>	<u>665.000</u>	<u>516.000</u>	<u>81,27</u>	<u>77,59</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	634.938	665.000	16.000	2,52	2,41
049014	<u>Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL</u>	<u>1.507</u>	<u>97.400</u>	<u>20.000</u>	<u>*</u>	<u>20,53</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.507	94.400	20.000	*	21,19
14	GOSPODARSTVO	39.768	8.000	0	0,00	0,00
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>39.768</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14039001	<u>Promocija občine</u>	<u>39.768</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
041111	<u>Znamčenje (branding) Ljubljane</u>	<u>39.768</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.768	8.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.603.920	8.984.960	12.177.019	160,14	135,53
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>2.672.511</u>	<u>2.451.208</u>	<u>3.691.435</u>	<u>138,13</u>	<u>150,60</u>
16039002	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>2.616.568</u>	<u>2.322.704</u>	<u>2.836.841</u>	<u>108,42</u>	<u>122,14</u>
049002	<u>Širitev pokopališč na območju MOL</u>	<u>2.616.568</u>	<u>2.322.704</u>	<u>2.836.841</u>	<u>108,42</u>	<u>122,14</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	8.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.433.886	1.882.830	2.400.000	98,61	127,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.681	431.874	436.841	*	101,15
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>55.943</u>	<u>128.504</u>	<u>854.594</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
049020	<u>Center Barje - objekti za rekreacijo</u>	<u>55.943</u>	<u>128.504</u>	<u>854.594</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	799.424	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.943	123.504	55.170	98,62	44,67
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>4.931.410</u>	<u>6.533.752</u>	<u>8.485.584</u>	<u>172,07</u>	<u>129,87</u>
16059002	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>4.891.862</u>	<u>6.455.736</u>	<u>8.452.304</u>	<u>172,78</u>	<u>130,93</u>
061001	<u>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</u>	<u>2.480.480</u>	<u>2.907.868</u>	<u>2.979.244</u>	<u>120,11</u>	<u>102,45</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.371.930	2.760.000	2.837.280	119,62	102,80
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	108.550	147.868	141.964	130,78	96,01
061002	<u>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0,00</u>	<u>123,81</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	21.000	26.000	0,00	123,81
061003	<u>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</u>	<u>17.140</u>	<u>26.868</u>	<u>32.060</u>	<u>187,05</u>	<u>119,32</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	17.140	6.868	7.060	41,19	102,80
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	20.000	25.000	0,00	125,00
061004	<u>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</u>	<u>2.394.242</u>	<u>3.500.000</u>	<u>5.415.000</u>	<u>*</u>	<u>154,71</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242	3.500.000	5.415.000	*	154,71

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	39.548	78.016	33.280	84,15	42,66
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	22.403	68.016	23.000	102,66	33,82
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.403	68.016	23.000	102,66	33,82
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	17.145	10.000	10.280	59,96	102,80
4132	Tekoči transferi v javne sklade	17.145	10.000	10.280	59,96	102,80
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	66.767	329.000	475.000	*	144,38
1702	Primarno zdravstvo	66.767	329.000	475.000	*	144,38
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	66.767	329.000	475.000	*	144,38
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	66.767	279.000	105.000	157,26	37,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.767	279.000	5.000	7,49	1,79
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik	0	50.000	370.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	370.000	0,00	*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.693.220	49.198.654	43.514.156	*	88,45
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	11.833.898	19.214.761	5.430.255	45,89	28,26
18029001	Nepremična kulturna dediščina	11.833.898	19.214.761	5.430.255	45,89	28,26
082063	Ureditev območja Cukrarna	104.613	404.500	1.263.855	*	*
4000	Plače in dodatki	1.860	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	79	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	165	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.503	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.424	200.000	1.193.855	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.412	204.500	70.000	81,96	34,23
082078	Izgradnja hiše na Stolbi 8	438.481	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	428.224	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.257	0	0	0,00	0,00
082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	0	80.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	80.000	0	0,00	0,00
082094	Grad Tivoli - obnova	236.224	860.534	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	61.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	207.982	742.325	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.242	57.209	0	0,00	0,00
082095	Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	1.216.444	0	50.000	4,11	0,00
4202	Nakup opreme	483.075	0	50.000	10,35	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	720.937	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.432	0	0	0,00	0,00
082096	Tovarna Rog-Center Rog	9.838.136	17.869.727	4.116.400	41,84	23,04
4202	Nakup opreme	0	1.641.180	4.099.400	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.026.532	15.680.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	811.603	548.547	17.000	2,09	3,10
1803	Programi v kulturi	730.637	2.536.081	2.414.172	*	95,19
18039005	Drugi programi v kulturi	730.637	2.536.081	2.414.172	*	95,19
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	30.904	1.855.215	500.000	*	26,95
4202	Nakup opreme	0	100.000	300.000	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.710.215	200.000	0,00	11,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.904	45.000	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
082098	<u>Minipleks mestnega kina</u>	<u>26.147</u>	<u>264.266</u>	<u>528.000</u>	<u>*</u>	<u>199,80</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	100.000	0,00	200,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.147	214.266	428.000	*	199,75
082100	<u>Baragovo semenišče</u>	<u>0</u>	<u>202.000</u>	<u>225.000</u>	<u>0,00</u>	<u>111,39</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	202.000	225.000	0,00	111,39
082101	<u>Galerija S Emonska vrata</u>	<u>73.587</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	50.260	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.326	0	0	0,00	0,00
082102	<u>Galerija S Emonska vrata - donacija</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	58.837	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.449	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.714	0	0	0,00	0,00
082104	<u>Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>405.572</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	392.052	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	64.000	13.520	0,00	21,13
082105	<u>Avditorij Španski borci - prenova objekta</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>253.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	250.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.500	0,00	0,00
082106	<u>Gledališče pod Figo - prenova</u>	<u>0</u>	<u>100.600</u>	<u>401.500</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	400.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	600	1.500	0,00	*
082107	<u>Stavba ob Rozmanovi - prenova</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>100.600</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	600	0,00	1,20
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>8.521</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>8.521</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
084020	<u>Projekt UMN - udeležba MOL</u>	<u>934</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	492	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	23	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	107	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	206	0	0	0,00	0,00
084021	<u>Projekt UMN - sredstva EU</u>	<u>7.587</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	4.426	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	204	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	967	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	477	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	382	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.037	0	0	0,00	0,00
1805	<u>Šport in prostocčasne aktivnosti</u>	<u>6.120.164</u>	<u>27.447.812</u>	<u>35.669.729</u>	<u>*</u>	<u>129,95</u>
18059001	<u>Programi športa</u>	<u>6.120.164</u>	<u>27.447.812</u>	<u>35.669.729</u>	<u>*</u>	<u>129,95</u>
081071	<u>Atleški center Ljubljana</u>	<u>0</u>	<u>761.767</u>	<u>1.753.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	761.767	253.000	0,00	33,21

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
081080	<u>Kopališče Vevče</u>	<u>360.008</u>	<u>1.586.400</u>	<u>4.108.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.500.000	4.000.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	360.008	86.400	108.000	30,00	125,00
081081	<u>Ilirija - park športa</u>	<u>5.633.806</u>	<u>24.026.898</u>	<u>24.082.137</u>	<u>*</u>	<u>100,23</u>
4202	Nakup opreme	0	100.000	1.000.000	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.562.261	23.116.898	22.753.137	*	98,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.545	810.000	329.000	*	40,62
081082	<u>Skate park - Stožice</u>	<u>108.295</u>	<u>471.288</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	427.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.631	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.664	44.288	0	0,00	0,00
081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	<u>18.056</u>	<u>283.739</u>	<u>560.000</u>	<u>*</u>	<u>197,36</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.056	283.739	460.000	*	162,12
081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	<u>0</u>	<u>127.000</u>	<u>420.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	127.000	420.000	0,00	*
081085	<u>Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.016.731</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	4.016.731	0,00	0,00
081087	<u>Zgornje Gorje - prenova objekta</u>	<u>0</u>	<u>90.720</u>	<u>629.861</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	518.405	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	90.720	111.456	0,00	122,86
081088	<u>Kopališče Kolezija - bazenska ploščad</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000	0,00	100,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>54.907.380</u>	<u>34.738.752</u>	<u>30.254.793</u>	<u>55,10</u>	<u>87,09</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>19.607.054</u>	<u>15.686.492</u>	<u>14.778.382</u>	<u>75,37</u>	<u>94,21</u>
19029001	<u>Vrtci</u>	<u>19.594.357</u>	<u>15.670.115</u>	<u>14.768.382</u>	<u>75,37</u>	<u>94,25</u>
091146	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</u>	<u>3.285.826</u>	<u>4.353.000</u>	<u>3.725.000</u>	<u>113,37</u>	<u>85,57</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.285.826	4.353.000	3.725.000	113,37	85,57
091147	<u>Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500	0	0	0,00	0,00
091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>16.307.031</u>	<u>11.317.115</u>	<u>11.043.382</u>	<u>67,72</u>	<u>97,58</u>
4021	Posebni material in storitve	515.915	520.000	520.000	100,79	100,00
4202	Nakup opreme	3.157.524	1.928.689	841.800	26,66	43,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.950.344	7.686.725	9.144.587	76,52	118,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	683.249	1.181.701	536.995	78,59	45,44
19029002	<u>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>	<u>12.697</u>	<u>16.377</u>	<u>10.000</u>	<u>78,76</u>	<u>61,06</u>
091149	<u>Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja</u>	<u>12.697</u>	<u>16.377</u>	<u>10.000</u>	<u>78,76</u>	<u>61,06</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.697	16.377	10.000	78,76	61,06
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>35.210.622</u>	<u>18.952.259</u>	<u>15.476.411</u>	<u>43,95</u>	<u>81,66</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>35.171.301</u>	<u>18.932.259</u>	<u>15.326.411</u>	<u>43,58</u>	<u>80,95</u>
091235	<u>ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD</u>	<u>656.193</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	656.193	0	0	0,00	0,00
091238	<u>Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.700	0	0	0,00	0,00
091239	<u>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>4.788.763</u>	<u>4.358.980</u>	<u>3.256.000</u>	<u>67,99</u>	<u>74,70</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.788.763	4.358.980	3.256.000	67,99	74,70
091296	<u>Osnovna šola Livada - sof. RS</u>	<u>29.606</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.606	0	0	0,00	0,00
091297	<u>Osnovna šola Livada - sof. KS</u>	<u>167.769</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.769	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>29.523.270</u>	<u>14.573.279</u>	<u>12.070.411</u>	<u>40,88</u>	<u>82,83</u>
4021	Posebni material in storitve	331.271	520.000	520.000	156,97	100,00
4202	Nakup opreme	3.721.077	594.287	2.477.948	66,59	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.422.665	11.542.029	7.250.144	29,69	62,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.048.257	1.916.963	1.822.319	173,84	95,06
19039002	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>39.321</u>	<u>10.000</u>	<u>100.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
091237	<u>Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje</u>	<u>39.321</u>	<u>10.000</u>	<u>100.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	39.321	10.000	100.000	*	*
19039004	<u>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
091295	<u>Svetovalni center Gotska - novi objekt</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	50.000	0,00	*
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>89.705</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>89.705</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091260	<u>IZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>89.705</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	89.705	100.000	0	0,00	0,00
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>3.064.122</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.685.944</u>	<u>120,29</u>	<u>102,77</u>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>3.064.122</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.685.944</u>	<u>120,29</u>	<u>102,77</u>
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>3.064.122</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.685.944</u>	<u>120,29</u>	<u>102,77</u>
106001	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</u>	<u>3.042.448</u>	<u>3.561.544</u>	<u>3.660.944</u>	<u>120,33</u>	<u>102,79</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	305	3.848	3.848	*	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.042.143	3.557.696	3.657.096	120,21	102,79
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	<u>21.675</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>115,34</u>	<u>100,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	21.675	25.000	25.000	115,34	100,00
22	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>23.156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>23.156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>23.156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
017103	<u>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C</u>	<u>18.971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971	0	0	0,00	0,00
017104	<u>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti</u>	<u>4.185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.12. INŠPEKTORAT	31.453	51.000	53.000	168,50	103,92
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	31.453	51.000	53.000	168,50	103,92
0603 Dejavnost občinske uprave	31.453	51.000	53.000	168,50	103,92
06039001 Administracija občinske uprave	31.453	51.000	53.000	168,50	103,92
013307 Inšpektorat	31.453	51.000	53.000	168,50	103,92
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221	500	1.000	*	200,00
4021 Posebni material in storitve	31.232	50.000	51.500	164,89	103,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.13.	MESTNO REDARSTVO	536.691	751.133	715.000	133,22	95,19
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	503.817	702.071	715.000	141,92	101,84
0603	Dejavnost občinske uprave	503.817	702.071	715.000	141,92	101,84
06039001	Administracija občinske uprave	503.817	702.071	715.000	141,92	101,84
013335	Mestno redarstvo	503.817	702.071	715.000	141,92	101,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.041	5.000	5.000	35,61	100,00
4021	Posebni material in storitve	134.499	191.148	192.000	142,75	100,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263.936	337.923	350.000	132,61	103,57
4025	Teško vzdrževanje	2.760	7.000	7.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.088	41.000	41.000	136,27	100,00
4202	Nakup opreme	58.493	120.000	120.000	*	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	32.874	49.062	0	0,00	0,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	32.874	49.062	0	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	32.874	49.062	0	0,00	0,00
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL	752	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	382	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	54	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	34	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	49	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	157	0	0	0,00	0,00
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU	6.771	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	3.438	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	483	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	303	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	445	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	344	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	275	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.415	0	0	0,00	0,00
031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL	0	5.847	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	0	3.050	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.647	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.150	0	0,00	0,00
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU	25.351	43.215	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	15.077	18.139	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	895	1.077	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	3.504	4.216	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.666	3.208	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.570	1.889	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.258	1.513	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	53	64	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	21	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	310	372	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.487	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	5.228	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.084.942	1.340.769	1.340.769	123,58	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
013324 Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	920.855	1.194.073	1.167.561	126,79	97,78
0603 Dejavnost občinske uprave	920.855	1.194.073	1.167.561	126,79	97,78
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	920.855	1.194.073	1.167.561	126,79	97,78
013312 SLS-Materialni stroški	738.238	1.122.545	866.561	117,38	77,20
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.484	168.070	160.942	106,95	95,76
4021 Posebni material in storitve	9.995	17.895	17.500	175,09	97,79
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	371.287	641.236	475.592	128,09	74,17
4023 Prevozni stroški in storitve	10.008	9.000	8.140	81,33	90,44
4025 Tekoče vzdrževanje	138.301	217.760	134.755	97,44	61,88
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	58.163	68.534	69.581	119,63	101,53
4029 Drugi operativni odhodki	0	50	51	0,00	102,00
013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	168.836	64.578	300.300	177,86	*
4021 Posebni material in storitve	5.102	11.000	7.000	137,20	63,64
4201 Nakup prevoznih sredstev	999	700	700	70,07	100,00
4202 Nakup opreme	72.890	12.030	15.000	20,58	124,69
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.845	40.848	256.000	*	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	21.600	0,00	0,00
013338 Poslovno upravni center Šmarna gora	2.147	0	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	2.147	0	0	0,00	0,00
013351 Aktivnosti "NAJ BLOK"	49	700	700	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49	700	700	*	100,00
013352 Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	11.584	6.250	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	11.584	5.650	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	600	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	156.879	139.488	166.000	105,81	119,01
1905 Drugi izobraževalni programi	156.879	139.488	166.000	105,81	119,01
19059002 Druge oblike izobraževanja	156.879	139.488	166.000	105,81	119,01
095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	152.879	135.488	160.000	104,66	118,09
4021 Posebni material in storitve	152.879	135.488	160.000	104,66	118,09
095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	4.000	4.000	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	0,00	0,00
095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL	0	0	6.000	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	0	0	6.000	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.516.804	16.545.869	14.181.865	113,30	85,71
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.516.804	16.545.869	14.181.865	113,30	85,71
1805 Šport in prostoeasne aktivnosti	12.516.804	16.545.869	14.181.865	113,30	85,71
18059001 Programi športa	12.516.804	16.545.869	14.181.865	113,30	85,71
081001 Šport otrok, mladine in študentov	1.617.760	1.815.564	1.915.606	118,41	105,51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.156	185.000	185.000	*	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	116.644	199.958	200.000	171,46	100,02
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.209.329	955.606	1.055.606	87,29	110,46
4133 Tekoči transferi v javne zavode	245.633	475.000	475.000	193,38	100,00
081002 Šport odraslih	604.552	570.480	542.735	89,77	95,14
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	387.480	187.480	0,00	48,38
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	593.552	173.000	345.255	58,17	199,57
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000	10.000	10.000	90,91	100,00
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	122.774	139.635	139.635	113,73	100,00
4021 Posebni material in storitve	0	20.000	20.000	0,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	22.274	23.635	23.635	106,11	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.500	96.000	96.000	95,52	100,00
081005 Podporne storitve v športu	59.101	265.601	151.013	*	56,86
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.113	42.890	29.013	160,18	67,65
4021 Posebni material in storitve	34.278	136.085	115.374	*	84,78
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	269	300	300	111,42	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.606	6.326	6.326	*	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.485	0	0	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.350	0	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	80.000	0	0,00	0,00
081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	5.907.418	7.211.481	5.931.135	100,40	82,25
4025 Tekoče vzdrževanje	0	23.414	25.000	0,00	106,77
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.907.418	7.188.067	5.906.135	99,98	82,17
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	1.912.527	2.440.500	2.440.500	127,61	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.912.527	2.440.500	2.440.500	127,61	100,00
081008 Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice	350.000	0	0	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	350.000	0	0	0,00	0,00
081009 Javni športni objekti MOL - investicije	180.582	1.019.193	545.451	*	53,52
4202 Nakup opreme	176.722	119.227	124.767	70,60	104,65
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	66.520	66.520	0,00	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.860	33.446	19.520	*	58,36
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	800.000	334.644	0,00	41,83
081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine	26.447	5.540	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	26.447	5.540	0	0,00	0,00
081031 Mestne panožne športne šole	1.645.310	2.680.000	2.180.000	132,50	81,34
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.645.310	2.680.000	2.180.000	132,50	81,34
081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	0	5.000	5.000	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	5.051	4.946	3.830	75,82	77,43
4000 Plače in dodatki	0	3.830	3.830	0,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.369	969	0	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	366	77	0	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	310	69	0	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	1	0	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	1	0	0,00	0,00
081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa	85.282	20.352	20.000	23,45	98,27
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.282	20.000	20.000	23,45	100,00
4021 Posebni material in storitve	0	352	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>081086</u>	<u>Športni center Triglav – pobot vlagani</u>	<u>0</u>	<u>332.577</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	332.577	0	0,00	0,00
<u>081089</u>	<u>Nogometno atletska tribuna Kodeljevo</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>280.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	80.000	0,00	*
<u>081090</u>	<u>Kolesarski center Tomačevo</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>26.960</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	26.960	0,00	*

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5. ČETRTNE SKUPNOSTI	471.558	635.055	778.630	165,12	122,61
5.1. ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE	41.119	45.480	43.602	106,04	95,87
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	41.119	45.480	43.602	106,04	95,87
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.119	45.480	43.602	106,04	95,87
06029001 Delovanje ožjih delov občin	41.119	45.480	43.602	106,04	95,87
016008 Četrtna skupnost Črnuče	37.082	37.480	43.602	117,58	116,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.576	22.483	30.305	90,26	134,79
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.968	2.000	300	15,24	15,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.537	12.997	12.997	*	100,00
016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	4.037	8.000	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.465	6.000	0	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	572	2.000	0	0,00	0,00
5.2. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE	22.414	35.666	39.289	175,29	110,16
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	22.414	35.666	39.289	175,29	110,16
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.414	35.666	39.289	175,29	110,16
06029001 Delovanje ožjih delov občin	22.414	35.666	39.289	175,29	110,16
016009 Četrtna skupnost Posavje	22.414	31.666	39.289	175,29	124,07
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.885	18.286	27.568	163,27	150,76
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.573	1.720	300	19,07	17,44
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	141	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.956	11.519	11.421	*	99,15
016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva	0	500	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	0	0,00	0,00
016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva	0	3.500	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	0	0,00	0,00
5.3. ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	30.705	44.132	53.456	174,10	121,13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	30.705	44.132	53.456	174,10	121,13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.705	44.132	53.456	174,10	121,13
06029001 Delovanje ožjih delov občin	30.705	44.132	53.456	174,10	121,13
016010 Četrtna skupnost Bežigrad	30.705	42.632	53.456	174,10	125,39
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.335	24.460	38.584	165,35	157,74
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.850	2.800	300	16,22	10,71
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	191	200	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.329	15.172	14.572	*	96,05
016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	0	1.500	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	0	0,00	0,00
5.4. ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	31.730	39.600	48.968	154,33	123,66
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	31.730	39.600	48.968	154,33	123,66
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.730	39.600	48.968	154,33	123,66
06029001 Delovanje ožjih delov občin	31.730	39.600	48.968	154,33	123,66
016011 Četrtna skupnost Center	9.093	18.922	48.968	*	*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.595	1.600	34.096	*	*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.750	300	11,11	10,91
4029 Drugi operativni odhodki	4.798	14.572	14.572	*	100,00
086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center	22.637	20.678	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.637	20.278	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	400	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	19.597	27.385	43.034	*	157,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.897	21.685	43.034	*	198,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.897	21.685	43.034	*	198,45
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.897	21.685	43.034	*	198,45
016012	Četrtna skupnost Jarše	6.332	14.085	43.034	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	744	788	29.737	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.288	12.997	12.997	*	100,00
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	7.565	7.600	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.565	7.600	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.700	5.700	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	5.700	5.700	0	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.700	5.700	0	0,00	0,00
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.700	5.700	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.700	0	0,00	0,00
5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	31.876	41.847	46.473	145,79	111,05
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.876	41.847	46.473	145,79	111,05
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.876	41.847	46.473	145,79	111,05
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.876	41.847	46.473	145,79	111,05
016013	Četrtna skupnost Moste	30.176	37.847	46.473	154,01	122,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.961	22.975	31.601	131,88	137,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	411	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.503	14.572	14.572	*	100,00
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	1.700	4.000	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	4.000	0	0,00	0,00
5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	30.857	43.768	48.442	156,99	110,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.857	43.768	48.442	156,99	110,68
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.857	43.768	48.442	156,99	110,68
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.857	43.768	48.442	156,99	110,68
016014	Četrtna skupnost Polje	12.906	20.597	48.442	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.361	4.800	35.145	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.415	2.800	300	12,42	10,71
4029	Drugi operativni odhodki	5.131	12.997	12.997	*	100,00
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	0	6.000	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	0	0,00	0,00
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	17.951	17.171	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.951	14.571	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.600	0	0,00	0,00
5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	32.416	42.795	54.703	168,75	127,83
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.416	34.795	54.703	199,53	157,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.416	34.795	54.703	199,53	157,22
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.416	34.795	54.703	199,53	157,22
016015	Četrtna skupnost Sostro	10.736	20.021	54.703	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.876	6.800	42.982	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.766	1.800	300	16,99	16,67
4029	Drugi operativni odhodki	3.094	11.421	11.421	*	100,00
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	16.680	14.774	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.580	13.274	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	1.500	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	8.000	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost	5.000	8.000	0	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000	8.000	0	0,00
045105	Področje komunalna - ČS Sostro	5.000	8.000	0	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	8.000	0	0,00
5.9.	ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	15.693	29.051	41.568	* 143,09
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.693	29.051	41.568	* 143,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.693	29.051	41.568	* 143,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.693	29.051	41.568	* 143,09
016016	Četrtna skupnost Golovec	1.416	13.297	41.568	* 143,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	28.271	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.116	12.997	12.997	*
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	14.277	15.754	0	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.280	13.304	0	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.997	2.300	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	150	0	0,00
5.10.	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	26.953	37.319	46.460	172,38 124,49
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.953	37.319	46.460	172,38 124,49
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.953	37.319	46.460	172,38 124,49
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.953	37.319	46.460	172,38 124,49
016017	Četrtna skupnost Rudnik	26.953	37.319	46.460	172,38 124,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.957	21.922	33.163	166,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.300	300	14,29
4029	Drugi operativni odhodki	4.896	12.997	12.997	*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	0	0,00
5.11.	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	22.794	30.743	43.598	191,27 141,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.794	30.743	43.598	191,27 141,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.794	30.743	43.598	191,27 141,81
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.794	30.743	43.598	191,27 141,81
016018	Četrtna skupnost Trnovo	22.794	30.643	43.598	191,27 142,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.051	15.546	30.301	177,71
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	1.000	300	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.544	13.197	12.997	*
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	0	100	0	0,00 0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	0,00
5.12.	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	27.662	35.560	43.857	158,54 123,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.662	35.560	43.857	158,54 123,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.662	35.560	43.857	158,54 123,33
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.662	35.560	43.857	158,54 123,33
016019	Četrtna skupnost Vič	8.094	15.789	43.857	* *
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.702	2.492	30.560	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.092	12.997	12.997	*
016038	Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva	0	100	0	0,00 0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>016046</u>	<u>Akcije in prireditve ČS Vič</u>	<u>19.569</u>	<u>19.671</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.012	14.871	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.271	3.800	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	286	1.000	0	0,00	0,00
5.13.	ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK	28.755	35.946	45.028	156,59	125,27
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.755	35.946	45.028	156,59	125,27
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>28.755</u>	<u>35.946</u>	<u>45.028</u>	<u>156,59</u>	<u>125,27</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>28.755</u>	<u>35.946</u>	<u>45.028</u>	<u>156,59</u>	<u>125,27</u>
<u>016020</u>	<u>Četrtna skupnost Rožnik</u>	<u>28.755</u>	<u>35.946</u>	<u>45.028</u>	<u>156,59</u>	<u>125,27</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.896	22.649	31.731	132,79	140,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.485	12.997	12.997	*	100,00
5.14.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	31.411	42.041	53.758	171,14	127,87
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.411	42.041	53.758	171,14	127,87
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>31.411</u>	<u>42.041</u>	<u>53.758</u>	<u>171,14</u>	<u>127,87</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>31.411</u>	<u>42.041</u>	<u>53.758</u>	<u>171,14</u>	<u>127,87</u>
<u>016021</u>	<u>Četrtna skupnost Šiška</u>	<u>6.288</u>	<u>17.024</u>	<u>53.758</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150	2.152	38.886	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.839	14.572	14.572	*	100,00
<u>016043</u>	<u>Akcije in prireditve ČS Šiška</u>	<u>25.123</u>	<u>25.017</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.123	25.017	0	0,00	0,00
5.15.	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	27.774	31.123	43.892	158,03	141,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.774	31.123	43.892	158,03	141,03
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>27.774</u>	<u>31.123</u>	<u>43.892</u>	<u>158,03</u>	<u>141,03</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>27.774</u>	<u>31.123</u>	<u>43.892</u>	<u>158,03</u>	<u>141,03</u>
<u>016022</u>	<u>Četrtna skupnost Dravljje</u>	<u>9.145</u>	<u>14.797</u>	<u>43.892</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	1.500	30.595	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.545	12.997	12.997	*	100,00
<u>084010</u>	<u>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje</u>	<u>18.629</u>	<u>16.326</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.629	16.326	0	0,00	0,00
5.16.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	31.796	41.829	44.301	139,33	105,91
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.796	41.829	44.301	139,33	105,91
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>31.796</u>	<u>41.829</u>	<u>44.301</u>	<u>139,33</u>	<u>105,91</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>31.796</u>	<u>41.829</u>	<u>44.301</u>	<u>139,33</u>	<u>105,91</u>
<u>016023</u>	<u>Četrtna skupnost Šentvid</u>	<u>11.701</u>	<u>20.430</u>	<u>44.301</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.288	7.133	31.004	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.113	12.997	12.997	*	100,00
<u>016040</u>	<u>Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva</u>	<u>3.400</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	6.000	0	0,00	0,00
<u>084011</u>	<u>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</u>	<u>16.695</u>	<u>15.399</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.695	15.399	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	18.007	30.770	38.201	*	124,15
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.646	23.190	38.201	*	164,73
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.646	23.190	38.201	*	164,73
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.646	23.190	38.201	*	164,73
016024 Četrtna skupnost Šmarna gora	8.352	17.690	38.201	*	*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.875	5.469	26.480	*	*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.383	800	300	21,70	37,50
4029 Drugi operativni odhodki	3.094	11.421	11.421	*	100,00
086004 Pripreditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.294	5.500	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.294	5.300	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.361	7.580	0	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	4.361	7.580	0	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.361	7.580	0	0,00	0,00
045123 Področje komunale - ČS Šmarna gora	4.361	7.580	0	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.361	5.580	0	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,00	0,00

* Indeksi nad 200,00 niso prikazani.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1.	MESTNI SVET	859.553	650.483	504.512	58,69	77,56
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>788.334</u>	<u>506.861</u>	<u>420.898</u>	<u>53,39</u>	<u>83,04</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	187.736	106.494	85.428	45,50	80,22
4021	Posebni material in storitve	10.591	23.548	39.178	*	166,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148.982	12.303	11.553	7,75	93,90
4023	Prevozni stroški in storitve	745	1.600	1.800	*	112,50
4024	Izdatki za službena potovanja	4	1.500	1.500	*	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.712	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.167	55.962	2.600	82,11	4,65
4029	Drugi operativni odhodki	435.398	305.454	278.839	64,04	91,29
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>64.973</u>	<u>106.114</u>	<u>71.114</u>	<u>109,45</u>	<u>67,02</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.973	106.114	71.114	109,45	67,02
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>6.246</u>	<u>37.508</u>	<u>12.500</u>	<u>*</u>	<u>33,33</u>
4202	Nakup opreme	6.246	37.355	11.400	182,51	30,52
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	153	1.100	0,00	*
2.	NADZORNI ODBOR	21.152	44.400	36.400	172,09	81,98
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>21.152</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>162,63</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	857	3.750	3.900	*	104,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.295	30.650	30.500	150,28	99,51
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>
4202	Nakup opreme	0	10.000	2.000	0,00	20,00
3.	ŽUPAN	1.876.991	2.305.839	2.285.452	121,76	99,12
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>146.913</u>	<u>239.099</u>	<u>273.837</u>	<u>186,39</u>	<u>114,53</u>
4000	Plače in dodatki	140.697	201.534	229.301	162,98	113,78
4001	Regres za letni dopust	3.223	6.050	6.050	187,70	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.704	6.591	9.665	*	146,64
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	914	1.371	0,00	150,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	6.880	10.320	0,00	150,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	17.130	17.130	*	100,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>25.078</u>	<u>36.654</u>	<u>42.015</u>	<u>167,53</u>	<u>114,63</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.336	18.769	21.552	174,71	114,83
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.134	15.507	17.733	159,27	114,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	219	280	303	138,13	108,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	157	236	267	170,04	113,14
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.232	1.862	2.160	175,36	116,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.704.999</u>	<u>2.030.086</u>	<u>1.969.600</u>	<u>115,52</u>	<u>97,02</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	881.720	1.121.194	1.070.500	121,41	95,48
4021	Posebni material in storitve	497.342	428.500	425.500	85,55	99,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143.800	215.000	215.000	149,51	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	4.714	5.400	5.200	110,31	96,30
4024	Izdatki za službena potovanja	32.549	56.400	56.400	173,28	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.389	71.322	65.000	124,07	91,14
4029	Drugi operativni odhodki	92.485	132.270	132.000	142,73	99,80
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	38.004.854	42.808.658	47.255.075	124,34	110,39
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>17.662.918</u>	<u>20.143.264</u>	<u>20.641.605</u>	<u>116,86</u>	<u>102,47</u>
4000	Plače in dodatki	13.652.682	16.883.391	17.712.455	129,74	104,91
4001	Regres za letni dopust	597.641	750.200	750.200	125,53	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.005.625	1.124.950	1.172.750	116,62	104,25
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.708.661	658.608	331.200	19,38	50,29
4004	Sredstva za nadurno delo	561.808	562.000	562.000	100,03	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	136.502	164.115	113.000	82,78	68,85

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>2.783.111</u>	<u>3.201.397</u>	<u>3.280.499</u>	<u>117,87</u>	<u>102,47</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.367.265	1.617.870	1.661.350	121,51	102,69
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.141.104	1.294.659	1.329.452	116,51	102,69
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.489	12.710	13.052	137,54	102,69
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.084	18.158	18.645	115,93	102,68
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	249.169	258.000	258.000	103,54	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>11.437.916</u>	<u>15.247.847</u>	<u>15.963.923</u>	<u>139,57</u>	<u>104,70</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.295.233	3.055.873	3.237.200	141,04	105,93
4021	Posebni material in storitve	2.706.707	3.776.209	3.976.523	146,91	105,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	982.791	1.543.808	1.569.350	159,68	101,65
4023	Prevozni stroški in storitve	126.102	309.200	312.500	*	101,07
4024	Izdatki za službena potovanja	77.270	142.770	140.850	182,28	98,66
4025	Tekoče vzdrževanje	2.892.498	3.742.922	3.543.000	122,49	94,66
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	929.976	1.104.563	1.536.300	165,20	139,09
4029	Drugi operativni odhodki	1.427.339	1.572.503	1.648.200	115,47	104,81
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>635.191</u>	<u>719.750</u>	<u>812.750</u>	<u>127,95</u>	<u>112,92</u>
4117	Štipendije	607.367	656.000	749.000	123,32	114,18
4119	Drugi transferi posameznikom	27.824	63.750	63.750	*	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>62.348</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>96,23</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.348	60.000	60.000	96,23	100,00
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>138.476</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>108,32</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	132.567	150.000	150.000	113,15	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.909	0	0	0,00	0,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>962.365</u>	<u>1.784.244</u>	<u>2.852.053</u>	<u>*</u>	<u>159,85</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	14.000	14.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	437.393	688.500	764.500	174,79	111,04
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	2.000	0,00	50,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.839	285.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.960	40.000	1.220.000	*	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	299.895	540.000	480.000	160,06	88,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.277	212.744	371.553	*	174,65
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>4.322.529</u>	<u>1.502.155</u>	<u>3.494.244</u>	<u>80,84</u>	<u>*</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.322.529	1.502.155	3.494.244	80,84	*
4.2.	<u>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</u>	<u>15.526.523</u>	<u>20.717.000</u>	<u>20.217.000</u>	<u>130,21</u>	<u>97,59</u>
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>188.536</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>30,23</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	188.536	57.000	57.000	30,23	100,00
403	<u>Plačila domačih obresti</u>	<u>751.593</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.600.000</u>	<u>*</u>	<u>116,13</u>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	656.314	2.300.000	2.700.000	*	117,39
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	95.279	800.000	900.000	*	112,50
409	<u>Rezerve</u>	<u>0</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.560.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	0	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00
550	<u>Odplačila domačega dolga</u>	<u>14.586.394</u>	<u>16.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>102,84</u>	<u>93,75</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.800.907	12.100.000	11.100.000	86,71	91,74
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.785.488	3.900.000	3.900.000	*	100,00
4.3.	<u>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</u>	<u>7.457.590</u>	<u>19.179.098</u>	<u>19.410.968</u>	<u>*</u>	<u>101,21</u>
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>3.254.782</u>	<u>2.959.512</u>	<u>3.361.437</u>	<u>103,28</u>	<u>113,58</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.491	28.621	29.200	*	102,02
4021	Posebni material in storitve	725.268	1.313.224	1.285.400	177,23	97,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.248	235.300	175.300	169,79	74,50
4023	Prevozni stroški in storitve	1.660	2.000	2.000	120,50	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	212.830	343.000	321.000	150,82	93,59
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	196.202	369.372	193.537	98,64	52,40
4027	Kazni in odškodnine	1.388.082	611.347	1.300.000	93,65	*
4029	Drugi operativni odhodki	616.003	56.648	55.000	8,93	97,09

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>4.202.808</u>	<u>16.219.586</u>	<u>16.049.532</u>	<u>*</u>	<u>98,95</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.301.205	7.695.800	8.145.800	*	105,85
4202	Nakup opreme	8.409	6.600	6.600	78,49	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.199	1.330.000	100.000	144,51	7,52
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.339	301.329	245.000	*	81,31
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.711.955	6.785.683	7.542.132	*	111,15
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	18.174	5.000	0,00	27,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.701	82.000	5.000	10,06	6,10
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	124.349.534	190.263.327	170.075.152	136,77	89,39
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>5.325.398</u>	<u>9.715.979</u>	<u>5.906.605</u>	<u>110,91</u>	<u>60,79</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	195.718	150.345	106.000	54,16	70,50
4021	Posebni material in storitve	2.648.718	2.422.948	1.892.000	71,43	78,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.626.519	5.950.059	3.005.000	184,75	50,50
4025	Tekoče vzdrževanje	640.952	730.901	696.200	108,62	95,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	159.582	374.242	163.905	102,71	43,80
4027	Kazni in odškodnine	0	12.000	1.000	0,00	8,33
4029	Drugi operativni odhodki	53.908	75.484	42.500	78,84	56,30
410	<u>Subvencije</u>	<u>13.139.818</u>	<u>14.259.404</u>	<u>10.500.000</u>	<u>79,91</u>	<u>73,64</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	13.139.818	14.259.404	10.500.000	79,91	73,64
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>34.388.943</u>	<u>38.092.137</u>	<u>37.321.023</u>	<u>108,53</u>	<u>97,98</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.779.069	4.430.155	3.762.000	135,37	84,92
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.609.874	33.661.982	33.559.023	106,17	99,69
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>71.495.374</u>	<u>128.145.837</u>	<u>116.347.524</u>	<u>162,73</u>	<u>90,79</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	1.115.000	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	12.500.000	12.500.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	2.483.897	2.820.781	4.265.000	171,71	151,20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.857	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.477.627	100.583.953	77.104.151	127,49	76,66
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.217.407	4.717.032	9.402.655	180,22	199,33
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	30.634	50.000	0,00	163,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.306.587	7.493.437	11.910.718	*	158,95
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>0</u>	<u>49.970</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	49.970	0	0,00	0,00
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	952.313	2.785.000	3.321.200 *		119,25
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>597.929</u>	<u>899.000</u>	<u>1.701.200</u>	<u>*</u>	<u>189,23</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.035	214.000	213.000	190,12	99,53
4021	Posebni material in storitve	363.144	597.300	1.391.500	*	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	122.750	87.200	96.200	78,37	110,32
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	300	0	0	0,00	0,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>7.209</u>	<u>3.000</u>	<u>15.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.209	3.000	15.000	*	*
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>340.667</u>	<u>1.794.000</u>	<u>1.532.000</u>	<u>*</u>	<u>85,40</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	14.000	0,00	40,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.819	133.000	280.000	*	*
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	252.848	1.626.000	1.238.000	*	76,14
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>6.207</u>	<u>87.000</u>	<u>71.000</u>	<u>*</u>	<u>81,61</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.562	10.000	40.000	*	*
4322	Investicijski transferi v državni proračun	2.645	77.000	1.000	37,81	1,30
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	30.000	0,00	0,00
441	<u>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.000	2.000	0,00	100,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.667.575	88.380.319	83.863.445	112,32	94,89
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	0	11.375	8.125	0,00	71,43
4000	Plače in dodatki	0	11.375	8.125	0,00	71,43
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	3.070.518	168.510	194.020	6,32	115,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.403	38.679	51.020	167,81	131,91
4021	Posebni material in storitve	2.974.210	1.000	1.000	0,03	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	7.000	2.000	0,00	28,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	56.725	100.000	98.000	172,76	98,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.180	21.831	42.000	*	192,39
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	58.882.054	71.991.365	68.982.200	117,15	95,82
4119	Drugi transferi posameznikom	58.882.054	71.991.365	68.982.200	117,15	95,82
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	762.907	788.112	857.300	112,37	108,78
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	762.907	788.112	857.300	112,37	108,78
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	11.678.355	15.153.712	13.556.800	116,08	89,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.758.821	14.089.167	12.557.400	116,72	89,13
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	919.534	1.064.545	999.400	108,69	93,88
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	11.760	2.245	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	11.760	2.245	0	0,00	0,00
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	261.981	265.000	265.000	101,15	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	261.981	265.000	265.000	101,15	100,00
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	30.324.247	38.810.590	37.770.475	124,56	97,32
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	258.824	390.235	408.939	158,00	104,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.746	98.125	98.704	132,05	100,59
4021	Posebni material in storitve	51.824	90.872	83.296	160,73	91,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.555	32.966	33.815	118,42	102,57
4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	1.200	0,00	*
4025	Tekoče vzdrževanje	27.602	82.648	88.024	*	106,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.456	1.976	2.000	57,88	101,21
4029	Drugi operativni odhodki	72.641	83.148	101.900	140,28	122,55
410	<u>Subvencije</u>	20.390	28.280	25.000	122,61	88,40
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.390	28.280	25.000	122,61	88,40
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	155.486	169.011	174.000	111,91	102,95
4119	Drugi transferi posameznikom	155.486	169.011	174.000	111,91	102,95
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	4.030.707	4.181.800	4.534.000	112,49	108,42
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.030.707	4.181.800	4.534.000	112,49	108,42
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	24.506.864	28.384.170	29.931.380	122,13	105,45
4132	Tekoči transferi v javne sklade	489.806	495.000	505.000	103,10	102,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.944.076	27.782.296	29.336.380	122,52	105,59
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.982	106.874	90.000	123,32	84,21
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	230.158	765.824	1.187.656	*	155,08
4202	Nakup opreme	12.399	61.300	55.000	*	89,72
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.323	20.000	20.000	93,80	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.296	423.592	38.817	48,95	9,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.119	97.665	925.295	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.020	163.267	148.544	*	90,98
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	1.121.817	4.891.270	1.509.500	134,56	30,86
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.121.817	4.891.270	1.509.500	134,56	30,86
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	13.954.721	14.972.007	15.472.007	110,87	103,34
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	52.036	99.000	144.000	*	145,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.076	59.606	104.606	*	175,50
4021	Posebni material in storitve	10.827	23.319	23.319	*	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.132	10.075	10.075	110,32	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	6.000	6.000	*	100,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.861.562	7.869.076	7.789.076	99,08	98,98
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	943.943	1.050.328	1.050.328	111,27	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	6.917.619	6.818.748	6.738.748	97,41	98,83
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.342.795	2.564.709	2.537.709	108,32	98,95
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.342.795	2.564.709	2.537.709	108,32	98,95
413 Drugi tekoči domači transferi	3.698.327	4.439.222	5.001.222	135,23	112,66
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.304.625	4.038.510	4.550.510	137,70	112,68
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	393.703	400.712	450.712	114,48	112,48
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.137.535	2.582.538	2.707.381	126,66	104,83
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	72.365	122.310	225.022	*	183,98
4000 Plače in dodatki	58.443	119.055	225.022	*	189,01
4001 Regres za letni dopust	1.903	1.448	0	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	2.200	1.529	0	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.150	278	0	0,00	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	669	0	0	0,00	0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.012	5.676	0	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.041	2.774	0	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.840	2.222	0	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	158	94	0	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	68	31	0	0,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	905	554	0	0,00	0,00
402 Izdatki za blago in storitve	728.563	1.072.335	1.089.310	149,51	101,58
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.287	221.008	232.407	*	105,16
4021 Posebni material in storitve	469.124	663.591	617.287	131,58	93,02
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.501	300	200	13,32	66,67
4024 Izdatki za službena potovanja	4.604	6.798	7.567	164,34	111,31
4025 Tekoče vzdrževanje	137.552	178.000	230.500	167,57	129,49
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.880	1.889	600	31,91	31,77
4029 Drugi operativni odhodki	34.614	750	750	2,17	100,00
409 Rezerve	900.000	900.000	950.000	105,56	105,56
4093 Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	950.000	105,56	105,56
410 Subvencije	86.051	91.060	50.000	58,11	54,91
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	86.051	91.060	50.000	58,11	54,91
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.952	96.483	105.000	120,76	108,83
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.952	96.483	105.000	120,76	108,83
413 Drugi tekoči domači transferi	182.443	238.678	230.299	126,23	96,49
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.981	12.139	30.299	*	*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	173.462	226.539	200.000	115,30	88,29
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	69.151	55.996	57.750	83,51	103,13
4202 Nakup opreme	58.174	5.996	49.750	85,52	*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.487	0	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.490	50.000	8.000	178,18	16,00
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	7.960.275	9.155.600	9.827.485	123,46	107,34
402 Izdatki za blago in storitve	100.451	116.399	159.885	159,17	137,36
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.356	12.500	13.000	*	104,00
4021 Posebni material in storitve	14.441	22.999	16.000	110,80	69,57
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.165	27.661	25.925	170,95	93,72
4025 Tekoče vzdrževanje	37.411	19.549	61.560	164,55	*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.779	2.500	2.500	140,56	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	26.299	31.190	40.900	155,52	131,13
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.688	9.600	9.600	143,54	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	6.688	9.600	9.600	143,54	100,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	613.338	747.700	771.000	125,71	103,12
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	613.338	747.700	771.000	125,71	103,12

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>6.113.000</u>	<u>6.706.000</u>	<u>7.032.000</u>	<u>115,03</u>	<u>104,86</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.113.000	6.706.000	7.032.000	115,03	104,86
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>21.686</u>	<u>38.001</u>	<u>75.000</u>	<u>*</u>	<u>197,36</u>
4202	Nakup opreme	21.686	38.001	75.000	*	197,36
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>575.146</u>	<u>697.900</u>	<u>530.000</u>	<u>92,15</u>	<u>75,94</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	575.146	697.900	530.000	92,15	75,94
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>529.966</u>	<u>840.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>*</u>	<u>148,81</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	529.966	840.000	1.250.000	*	148,81
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	88.661.606	102.673.412	100.480.432	113,33	97,86
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>77.709</u>	<u>47.668</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	61.424	47.668	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	2.256	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.239	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.975	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.815	0	0	0,00	0,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>12.739</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.479	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.191	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	99	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	73	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	897	0	0	0,00	0,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>907.868</u>	<u>1.245.240</u>	<u>1.120.000</u>	<u>123,37</u>	<u>89,94</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.798	11.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	855.261	1.222.400	1.120.000	130,95	91,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	8.000	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	210	3.840	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.599	0	0	0,00	0,00
403	<u>Plačila domačih obresti</u>	<u>4.185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185	0	0	0,00	0,00
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>305</u>	<u>3.848</u>	<u>3.848</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	305	3.848	3.848	*	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>9.000</u>	<u>14.900</u>	<u>10.000</u>	<u>111,11</u>	<u>67,11</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	14.900	10.000	111,11	67,11
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>6.037.682</u>	<u>7.015.759</u>	<u>7.071.642</u>	<u>117,13</u>	<u>100,80</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.492.435	6.448.580	6.585.716	119,91	102,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	469.862	515.627	485.926	103,42	94,24
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.385	51.552	0	0,00	0,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>70.866.844</u>	<u>81.839.773</u>	<u>79.601.978</u>	<u>112,33</u>	<u>97,27</u>
4202	Nakup opreme	7.470.774	4.902.157	9.769.148	130,76	199,28
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.381.408	67.357.647	62.617.759	107,26	92,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.466	180.000	180.000	129,06	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	10.126	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.875.197	9.389.843	7.035.071	144,30	74,92
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>8.332.062</u>	<u>9.006.225</u>	<u>7.257.964</u>	<u>87,11</u>	<u>80,59</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	108.550	167.868	166.964	153,81	99,46
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.223.511	8.838.357	7.091.000	86,23	80,23
443	<u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	<u>2.394.242</u>	<u>3.500.000</u>	<u>5.415.000</u>	<u>*</u>	<u>154,71</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.394.242	3.500.000	5.415.000	*	154,71
550	<u>Odplačila domačega dolga</u>	<u>18.971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.12. INŠPEKTORAT	31.453	51.000	53.000	168,50	103,92
402 Izdatki za blago in storitve	31.453	51.000	53.000	168,50	103,92
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221	500	1.000	*	200,00
4021 Posebni material in storitve	31.232	50.000	51.500	164,89	103,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0,00	100,00
4.13. MESTNO REDARSTVO	536.691	751.133	715.000	133,22	95,19
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.331	29.690	0	0,00	0,00
4000 Plače in dodatki	18.896	21.189	0	0,00	0,00
4001 Regres za letni dopust	1.433	1.077	0	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	3.841	4.216	0	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.161	3.208	0	0,00	0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.972	3.860	0	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.952	1.889	0	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.564	1.513	0	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	60	64	0	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	22	21	0	0,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	374	372	0	0,00	0,00
402 Izdatki za blago in storitve	446.896	597.583	595.000	133,14	99,57
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.041	14.135	5.000	35,61	35,37
4021 Posebni material in storitve	134.499	191.148	192.000	142,75	100,45
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263.936	337.923	350.000	132,61	103,57
4024 Izdatki za službena potovanja	1.572	6.378	0	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	2.760	7.000	7.000	*	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	30.088	41.000	41.000	136,27	100,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	58.493	120.000	120.000	*	100,00
4202 Nakup opreme	58.493	120.000	120.000	*	100,00
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.084.942	1.340.769	1.340.769	123,58	100,00
402 Izdatki za blago in storitve	902.415	1.273.733	1.040.261	115,28	81,67
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.533	168.770	161.642	107,38	95,78
4021 Posebni material in storitve	174.123	168.383	190.500	109,41	113,13
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	371.287	641.236	475.592	128,09	74,17
4023 Prevozni stroški in storitve	10.008	9.000	8.140	81,33	90,44
4025 Tekoče vzdrževanje	138.301	217.760	134.755	97,44	61,88
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	58.163	68.534	69.581	119,63	101,53
4029 Drugi operativni odhodki	0	50	51	0,00	102,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	175.318	59.828	293.300	167,30	*
4201 Nakup prevoznih sredstev	999	700	700	70,07	100,00
4202 Nakup opreme	84.474	17.680	15.000	17,76	84,84
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.845	41.448	256.000	*	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	21.600	0,00	0,00
550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.516.804	16.545.869	14.181.865	113,30	85,71
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.369	4.799	3.830	87,67	79,81
4000 Plače in dodatki	0	3.830	3.830	0,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.369	969	0	0,00	0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	683	148	0	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	366	77	0	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	310	69	0	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	1	0	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	1	0	0,00	0,00
402 Izdatki za blago in storitve	303.831	1.026.805	793.493	*	77,28
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149.550	635.370	421.493	*	66,34
4021 Posebni material in storitve	34.278	156.437	135.374	*	86,54
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	269	300	300	111,42	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	116.644	199.958	200.000	171,46	100,02
4025 Tekoče vzdrževanje	0	23.414	25.000	0,00	106,77
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.606	6.326	6.326	*	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.485	5.000	5.000	*	100,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.274	23.635	23.635	106,11	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	22.274	23.635	23.635	106,11	100,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.461.218	6.345.106	6.117.361	112,01	96,41
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.461.218	6.345.106	6.117.361	112,01	96,41
413 Drugi tekoči domači transferi	6.514.050	7.673.067	6.391.135	98,11	83,29
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.514.050	7.673.067	6.391.135	98,11	83,29
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	210.379	672.310	517.767	*	77,01
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	332.577	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	203.169	124.767	124.767	61,41	100,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.350	0	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	66.520	266.520	0,00	*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.860	148.446	126.480	*	85,20
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	800.000	334.644	0,00	41,83
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	800.000	334.644	0,00	41,83
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	41.119	45.480	43.602	106,04	95,87
402 Izdatki za blago in storitve	41.119	45.480	43.602	106,04	95,87
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.041	28.483	30.305	81,81	106,40
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.540	4.000	300	11,81	7,50
4029 Drugi operativni odhodki	1.537	12.997	12.997	*	100,00
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	22.414	35.666	39.289	175,29	110,16
402 Izdatki za blago in storitve	22.414	35.666	39.289	175,29	110,16
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.885	22.286	27.568	163,27	123,70
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.573	1.720	300	19,07	17,44
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	141	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.956	11.519	11.421	*	99,15
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	30.705	44.132	53.456	174,10	121,13
402 Izdatki za blago in storitve	30.705	44.132	53.456	174,10	121,13
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.335	25.460	38.584	165,35	151,55
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.850	3.300	300	16,22	9,09
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	191	200	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.329	15.172	14.572	*	96,05
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	31.730	39.600	48.968	154,33	123,66
402 Izdatki za blago in storitve	31.730	39.600	48.968	154,33	123,66
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.232	21.878	34.096	140,71	155,85
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.750	300	11,11	10,91
4029 Drugi operativni odhodki	4.798	14.972	14.572	*	97,33
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	19.597	27.385	43.034	*	157,14
402 Izdatki za blago in storitve	19.597	27.385	43.034	*	157,14
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.009	8.388	29.737	*	*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.700	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.288	12.997	12.997	*	100,00
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	31.876	41.847	46.473	145,79	111,05
402 Izdatki za blago in storitve	31.876	41.847	46.473	145,79	111,05
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.661	26.975	31.601	123,15	117,15
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	411	0	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.503	14.572	14.572	*	100,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE	30.857	43.768	48.442	156,99	110,68
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>30.857</i>	<i>43.768</i>	<i>48.442</i>	<i>156,99</i>	<i>110,68</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.311	25.371	35.145	150,76	138,52
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.415	2.800	300	12,42	10,71
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.600	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.131	12.997	12.997	*	100,00
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	32.416	42.795	54.703	168,75	127,83
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>32.416</i>	<i>42.795</i>	<i>54.703</i>	<i>168,75</i>	<i>127,83</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.456	20.074	42.982	191,41	*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.766	1.800	300	16,99	16,67
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	8.000	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	1.500	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.094	11.421	11.421	*	100,00
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	15.693	29.051	41.568	*	143,09
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>15.693</i>	<i>29.051</i>	<i>41.568</i>	<i>*</i>	<i>143,09</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.280	13.304	28.271	*	*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	1.997	2.300	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.116	13.147	12.997	*	98,86
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	26.953	37.319	46.460	172,38	124,49
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>26.953</i>	<i>37.219</i>	<i>46.460</i>	<i>172,38</i>	<i>124,83</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.957	21.922	33.163	166,17	151,28
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.300	300	14,29	13,04
4029 Drugi operativni odhodki	4.896	12.997	12.997	*	100,00
<i>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	0	0,00	0,00
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	22.794	30.743	43.598	191,27	141,81
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>22.794</i>	<i>30.743</i>	<i>43.598</i>	<i>191,27</i>	<i>141,81</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.051	15.646	30.301	177,71	193,67
4021 Posebni material in storitve	900	900	0	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	1.000	300	100,00	30,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.544	13.197	12.997	*	98,48
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ	27.662	35.560	43.857	158,54	123,33
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>27.662</i>	<i>35.560</i>	<i>43.857</i>	<i>158,54</i>	<i>123,33</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.713	17.463	30.560	163,31	175,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.271	3.800	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.378	13.997	12.997	*	92,86
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	28.755	35.946	45.028	156,59	125,27
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>28.755</i>	<i>35.946</i>	<i>45.028</i>	<i>156,59</i>	<i>125,27</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.896	22.649	31.731	132,79	140,10
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	74	0	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.485	12.997	12.997	*	100,00
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	31.411	42.041	53.758	171,14	127,87
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>31.411</i>	<i>42.041</i>	<i>53.758</i>	<i>171,14</i>	<i>127,87</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.272	27.169	38.886	142,58	143,13
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.839	14.572	14.572	*	100,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Proračun 2024	Indeks	Indeks
	1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	27.774	31.123	43.892	158,03	141,03
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>27.774</i>	<i>31.123</i>	<i>43.892</i>	<i>158,03</i>	<i>141,03</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.929	17.826	30.595	127,86	171,63
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.545	12.997	12.997	*	100,00
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	31.796	41.829	44.301	139,33	105,91
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>31.796</i>	<i>41.829</i>	<i>44.301</i>	<i>139,33</i>	<i>105,91</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.383	28.532	31.004	113,22	108,66
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.113	12.997	12.997	*	100,00
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	18.007	30.770	38.201	*	124,15
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>18.007</i>	<i>30.770</i>	<i>38.201</i>	<i>*</i>	<i>124,15</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.169	10.769	26.480	*	*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.743	6.380	300	8,01	4,70
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.094	11.421	11.421	*	100,00

* Indeksi nad 200,00 niso prikazani.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitve finančnih načrtov

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in financiranje političnih strank. Leto 2024 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev. Prav tako pa tudi ne načrtujemo sredstev za izvedbo morebitnih 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. Statut Mestne občine Ljubljana,
7. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
8. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
9. 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,
10. Sklep o financiranju političnih strank
11. 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.

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.

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

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

Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba spletnega koledarja za seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, vključno z vsemi gradivi, poročili, glasovanji o sprejetih sklepih, zapisniki in magnetogramskimi zapisi,
 - spremljanje pripomb oziroma predlogov, ki jih k predlaganim aktom, določenim s Poslovnikom Mestnega sveta MOL, lahko 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, predstavnikom medijev ter ostalim javnostim ažurni vpogled v delo mestnega sveta, s čimer želimo zagotoviti transparentnost njegovega delovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

210.000 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine svetnikov, za plačila članom delovnih teles in članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

49.833 EUR

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2024 predvidevamo sklic 11 sej mestnega sveta. Sredstva so predvidena za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskega oglasa) v višini 39.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej in najema programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo) v višini 6.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 833 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 4.000 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

69.426 EUR

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 18.026 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar in drugi posebni material in storitve) v višini 19.100 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 4.950 EUR,
4. Prevozne stroške in storitve (drugi prevozni in transportni stroški) v višini 1.400 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 21.500 EUR.

NRP 7560-21-1040 - nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska in licenčna programska oprema) je predviden v višini 4.450 EUR za nakup prenosnih računalnikov, GSM aparatov in licenčne programske opreme.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

23.142 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 23.142 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 6.026 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar in drugi posebni material in storitve) v višini 760 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 800 EUR,
4. Stroški nakupa vinjet in urbane (nakup urbane) v višini 200 EUR,
5. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 1.000 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 11.216 EUR.

NRP 7560-21-1040 - nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska in licenčna programska oprema) je predviden v višini 3.140 EUR za nakup prenosnih računalnikov, GSM aparatov in licenčne programske opreme.

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, cvetlične aranžmaje 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.

011137 Svetniški klub Levica

15.428 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 15.428 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, tiskarske storitve (fotokopiranje), časopisi, revije in strokovna literatura, izdatki za reprezentanco) v višini 5.078 EUR,
2. Posebni material in storitve (skalarni kartice za parkiranje, cvetlični aranžmaji ob komemoracijah, storitve: svetovanja, izdelava mnenj, analiz...) v višini 2.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 550 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah in preko študentskega servisa) v višini 7.300 EUR.

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA

30.856 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 30.856 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 6.200 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar in drugi posebni material in storitve) v višini 2.600 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.200 EUR,
4. Stroški nakupa vinjet in urbane (nakup urbane) v višini 200 EUR,
5. Prevozne stroške in storitve (drugi prevozni in transportni stroški) v višini 1.500 EUR,
6. Poslovne najemnine in zakupnine za druge objekte (najem prostorov) v višini 1.000 EUR,
7. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah in preko študentskega servisa) v višini 13.446 EUR in

NRP 7560-21-1040 – nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska in licenčna programska oprema) je predviden v višini 4.710 EUR za nakup prenosnih računalnikov, GSM aparatov in licenčne programske opreme.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026

11.571 EUR

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 3.714 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.030 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.500 EUR in

4. Druge operativne odhodke (stroški seminarjev in drugi operativni odhodki) v višini 4.127 EUR.
NRP 7560-21-1040 - nakup telekomunikacijske opreme v višini 200 EUR (1 GSM aparat)

011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka **3.857 EUR**

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 1.521 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.516 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo poštnih storitev) v višini 100 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški seminarjev in drugi operativni odhodki) v višini 720 EUR.

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka **3.857 EUR**

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 1.471 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.286 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 170 EUR,
4. Druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostora) v višini 300 EUR in
5. Druge operativne odhodke v višini 630 EUR.

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

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 1.771 EUR,
2. Posebni material in storitve v višini 1.236 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 850 EUR.

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

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 971 EUR,
2. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 550 EUR,
4. Najemnine in zakupnine za druge objekte v višini 300 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroške konferenc, seminarjev, simpozijev in drugi operativni odhodki) v višini 2.036 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. 11/23), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Mesečno bodo financirane naslednje politične stranke: Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Vesna – zelena stranka, Lista šport za zdravje, Glas za otroke in družine, Slovenska ljudska stranka, Lista kolesarjev in pešcev, Slovenska ljudska stranka in Piratska stranka Slovenije.

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

36.400,00 EUR

Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Predvideva se nakup novega računalnika v slučaju okvare prenosnega računalnika člana NO MOL. Del sredstev je namenjen reprezentanci in pisarniškem materialu ter fotokopiranju. Nadzorniki se bodo tudi v letu 2024 dodatno usposabljali in s tem dvignili raven znanja za boljše delovanje občine, zato se načrtujejo tudi izdatki za izobraževanje.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

/

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

/

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

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

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2024 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

Tudi v letu 2024 bomo na področju odnosov z javnostmi organizirali različne dogodke, s katerimi bomo predstavnike medijev ter druge javnosti seznanjali s projekti, ukrepi in aktivnostmi Mestne uprave MOL.

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

Meščanke in meščane bomo dvakrat v letu (ob prazniku Ljubljane ter ob božično-novoletnih praznikih) nagovorili z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisu.

Pozornost bomo namenili tudi obveščanju mednarodne javnosti, predvsem z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **194.113 EUR**

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2024 načrtovana za 3 funkcionarje v skladu z veljavnimi predpisi.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **82.100 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) **121.739 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so za leto 2024 načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi. Tako, kot že v letu 2023, so sredstva načrtovana za 2 zaposlena na višje ovrednotenih delovnih mestih v VII. tarifnem razredu. Prav tako je upoštevana 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU), v skladu s 73. členom ZJU pa je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

013326 Materialni stroški - županstvo **132.500 EUR**

V letu 2024 za kvalitetno in ustrezno strokovno podprto delovanje županstva načrtujemo izdatke za časopise in strokovno literaturo, pripravo pisnih del, reprezentanco, izvedbo delovno-izobraževalnih srečanj ter morebitne ostale operativne odhodke.

013329 Odnosi z javnostmi **91.300 EUR**

Sredstva na področju odnosov z javnostmi bomo namenili organizaciji različnih dogodkov, spremljanju medijskih objav o Mestni občini Ljubljana v tiskanih, elektronskih in spletnih medijev ter servisu STA. V nekaterih dnevnikih bomo ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov objavili čestitko MOL. Del sredstev bomo namenili profesionalnemu protokolarnemu fotografiranju ter prevajanju vsebin za spletno stran v angleški jezik.

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 ostaja celovito in objektivno obveščanje meščank, meščanov in javnosti na dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja. V letu 2024 načrtujemo izdajo 11 številčk glasila Ljubljana. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje vseh tako protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

/

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

V letu 2024 želimo zagotoviti:

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

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2024 načrtujemo izdajo 11 številčk glasila Ljubljana. S tem bomo zagotovili celovito obveščanje vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana o dogajanju v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana

815.000 EUR

Sredstva na tej postavki bomo namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu dela odgovornega urednika in honorarjev avtorjev objavljenih vsebin.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Na področju protokola bomo tudi v letu 2024 stremeli k še bolj kvalitetni in primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol

698.700 EUR

V letu 2024 v breme proračunske postavke načrtujemo evidentiranje stroškov, potrebnih za pripravo, organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni.

Iz postavke bodo črpana tudi sredstva za plačilo stroškov, povezanih z županovimi službenimi potmi ter službenimi potmi drugih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu.

14 GOSPODARSTVO

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

/

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

S komunikacijskimi in kreativnimi akcijami ter drugimi družbeno odgovornimi kampanjami na celotnem spektru komunikacijskih kanalov aktivno vključujemo in ozaveščamo prebivalke ter prebivalce Mestne občine Ljubljana o projektih in aktivnostih, pri katerih sodelujemo, jih izvajamo ali sofinanciramo.

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

Tudi v letu 2024 se bomo na področju marketinških dejavnosti osredotočali na kakovostna in razumljiva komunikacijska sporočila ter izvedbo kreativnih akcij, 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

150.000 EUR

V sklopu te postavke bomo v letu 2024 sredstva namenili kreativni zasnovi najrazličnejših ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, izvedbenemu oblikovanju, video produkciji in tisku komunikacijskih oziroma promocijskih materialov. Prav tako bomo sredstva namenili postavitvi razstave Človek, čuvaj svoje mesto in zakupu zunanjega ter digitalnega oglaševalskega prostora (Europlakat, TamTam, družbena omrežja), upravljanju družbene platforme za promocijo aktivnosti in projektov Mestne občine Ljubljana (TikTok, FB Live). V letu 2024 načrtujemo prenovo spletne strani ljubljana.si, zato bomo sredstva namenili tudi promociji in ozaveščanju o vzpostavitvi prenovljene strani.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

29.000 EUR

V letu 2024 načrtujemo plačilo članarin za članstva v organizacijah: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists' federation ter POLIS – cities and region for transport innovation. Stroški za dejavnost v teh organizacijah bodo črpani iz proračunske postavke 013308 Mednarodna dejavnost MOL.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

129.000 EUR

Načrtovani so izdatki za službena potovanja v tujini (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

63.000 EUR

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetске varnosti,
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij,
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

Cilji so:

- Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in GIS aplikacij,
- vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
- vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
- vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
 - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
- vzpostavitev uporabe umetne inteligence

- kazalec je število primerov uporabe,
 - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
 - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
 - uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
 - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
 - uvedba novega dokumentnega sistema,
 - kazalec je število uporabnikov novega sistema.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
 - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

2.534.500 EUR

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

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2024 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetske potratne računalniške opreme. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-razpisi, posodobitvijo in širitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Intelligence) in primeri uporabe umetne inteligence (Artificial Intelligence-AI).

Za potrebe MU bomo v drugi polovici leta 2024 začeli z aktivnostmi uvedbe nove rešitve za upravljanje z nepremičninami in določene nize podatkov povezali z odprto podatkovno platformo MOL, ki bo vzpostavljena v okviru projekta izgradnje digitalne platforme MOL.

S konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo GIS aplikativnega okolja bomo nadaljevali tudi v letu 2024. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo procesno povezane z ostalimi sodobnimi informacijskimi sistemi v MU MOL in širše ter tudi tu zagotovili ustrezne podatkovne povezave z digitalno platformo MOL ter nadaljevali s pilotnimi in produkcijskimi postavitvami rešitev na področju navidezne in obogatene/razširjene resničnosti in umetne inteligence v produkcijo.

V letu 2024 načrtujemo nabavo nove avdio-vizualne opreme za prenovo glasovalno konferenčnega sistema v veliki sejni dvorani na Magistratu.

V kolikor bomo v letu 2023 sklenili dogovor z MJU o uporabi državnega dokumentnega sistema in e-arhiva ter v istem letu tudi začeli s 1. fazo uvedbe novega dokumentnega sistema v okolje MU MOL, potem bomo v letu 2024 nadaljevali z implementacijo in izgradnjo potrebnih integracij z ostalimi informacijskimi sistemi.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

- Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
 - Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 12 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.

- Kazalec je število novih storitev na leto. Cilj je uvedba 2 novih rešitev.
- Zagotavljati kvalitetno upravljano storitev tiskanja:
 - Kazalec je število upravljanih tiskalniških naprav. Cilj je 100 % tiskalniških naprav v MU in JSS MOL.
 - Kazalec je povprečni čas odprave napake na tiskalniški napravi ali zamenjava le-te. Cilj je manj kot 1 dan.
- Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
 - Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.
 - Kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SOC).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

588.200 EUR

Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev, zagotavljanje komunikacijskih povezav in najem strojnih naprav (npr. tiskalniške opreme).

V letu 2021 smo sklenili novo 3-letno pogodbo za ti. upravljano storitev tiskanja za nadaljnja tri leta, tako da bo potrebno v letu 2024 izvesti novo javno naročilo za specializiranega zunanjega ponudnika, ki bo poskrbel za nemoteno delovanje tiskalniškega okolja.

Ker smo v letu 2021 na področju informatizacije prekrškovnih organov iz obstoječega informacijskega sistema RIIS prešli na dve ločeni rešitvi (zaradi prenehanja podpore zunanjega izvajalca), bomo tudi v letu 2024 poskrbeli za potrebne funkcionalne dopolnitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe, morebitne integracije z digitalno platformo MOL, vključitev dodatnih samodejnih merilnih naprav v sistem nadzora in testno uporabo delovanje umetne inteligence.

V letu 2023 je načrtovana vključitev v enega od centrov za kibernetiko varnost (Security Operations Center), namenjenega informacijski varnosti, in sicer kot zunanja storitev. Glede na potek aktivnosti na tem področju v letu 2023 bomo v letu 2024 nadaljevali z vključevanjem informacijskih segmentov MOL v SOC.

Na podlagi rezultatov pilotnih postavitev v letu 2023 bomo v drugi polovici leta 2024 pristopili k aktivnostim za uvedbo novega informacijskega sistema za upravljanje z nepremičninami.

Glede na potek aktivnosti uvajanja novega dokumentnega sistema v okolje MU MOL in termin sklenitve dogovora o uporabi z MDP (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) v letu 2023 bomo temu ustrezno nadaljevali z izvedbo uvedbe novega dokumentnega sistema tudi v letu 2024.

V letu 2024 bomo nadaljevali s funkcionalnimi nadgradnjami in optimizacijo procesov v finančno računovodskem sistemu, povezavo podatkov z urbano digitalno platformo ter izdelavo agregiranih analitičnih prikazov.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikov.

Kazalniki: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

620.200 EUR

V letu 2024 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 razvoja načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015...),
- Lokalni energetske koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna Strategija digitalnega razvoja Ljubljane (2023 - 2027) 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 celostnega sistema za upravljanje s podatki,
- vzpostavitev portala odprtih podatkov MOL,
- uvedba domenskih IoT sistemov,
- pospešen razvoj novih servisov za občane, podjetja in boljše upravljanje z mestom,
- vzpostavitev ekosistema krovne spletne in mobilne platforme za občane, podjetnike in mestno upravo,
- uporaba sodobnih digitalnih tehnologij, kot na primer: internet stvari, mobilne tehnologije, visoko zmogljivo računalništvo, računalništvo v oblaku, navidezna in razširjena resničnost, veriženje podatkovnih blokov ter seveda umetna inteligenca z namenom boljšega upravljanja z mestom.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Digitalni razvoj in uvedba inovativnih rešitev v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetne varnosti,
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij,
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)
in druga zakonodaja, ki ureja izvajanje izvirnih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi.

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

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

Kazalniki:

- število vpeljanih (vertikalnih) rešitev,
- število uporabnikov,
- zadovoljstvo uporabnikov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

220.000 EUR

Za aktivnosti digitalnega prehoda in testiranje inovativnih rešitev se v proračunu za leto 2024 namenja 220.000 EUR.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

630.000 EUR

V letu 2024 bomo nadaljevali z izgradnjo krovne platforme za digitalizacijo MOL in celostnega sistema za upravljanje s podatki (Data Management), umeščanjem določenih podatkovnih virov in informacijskih rešitev na platformo ter avtomatizirali postopke kreiranja in odlaganja nizov odprtih podatkov na Open Data platformo. Za aktivnosti v projektu UDP (urbana digitalna platforma) se v proračunu za leto 2024 namenja 630.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Restriktiven pristop k porabi stroškov za blago in storitve ter osnovnih sredstev.

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 23.916.605 EUR

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2024 so sredstva načrtovana za 630 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Načrtovano je tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, upoštevana pa so bila tudi predvidena napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv.

Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ni načrtovalo, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova 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 primerjavi z rebalansom I proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na proračunski postavki zvišana za 2,55 odstotkov.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 201.500 EUR

Sredstva na proračunski postavki, namenjeni strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU ter sredstva za nagrade in povračila (regres za prehrano) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa načrtovana v enaki višini, kot v letu 2023. Del načrtovanih sredstev je še naprej načrtovan za izpolnjevanje finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih, del sredstev pa je še naprej prioritarno namenjen izvajanju vseh zakonsko določenih izobraževanj, kakor tudi tekočemu seznanjanju z novostmi zakonodaje.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU 4.013.850 EUR

Poleg pisarniškega materiala so načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje in reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim le-ta pripada glede na zasedeno delovno mesto. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštno storitve. Načrtovani so izdatki za goriva, popravila vozil in druge prevozne stroške. Predvideni so tudi izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Stroške najemnin za vozila načrtujemo skladno s pogodbo. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli minimalne izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Predvideni so izdatki za javnomnenjsko raziskavo za zaposlene. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 980.000 EUR

Sredstva so načrtovana za sodne stroške, ki jih je potrebno založiti v času trajanja sodnih postopkov. Gre za stroške, ki so s sodnimi postopki neločljivo povezani ali so posledica sodnih postopkov. Med drugim v navedeno spadajo stroški odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih, postopki osebnih stečajev, postopki insolventnosti postopki, vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL ter ostalih nepravdnih postopkov. Sem sodijo tudi plačila izvršiteljev ter plačila po sodnih odločbah, kjer so stroški sodnega postopka v sodni odločbi že pravnomočno naloženi v plačilo, nekaj pa je tudi stroškov notarjev.

013388 Notranje revidiranje 80.000 EUR

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

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

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna **5.500 EUR**
Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL. Delovanje pravno-informacijske pisarne zagotavlja Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja.

041202 Varnost in zdravje pri delu **60.000 EUR**
Sredstva namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih delodajalcu nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom (spremenjena zakonodaja na tem področju), izvedba predpisanih periodičnih meritev...), so načrtovana v višini 60.000 EUR. V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za plačilo predhodnih psiholoških pregledov kandidatov za zaposlitev na določenih delovnih mestih v MU, kot del izbirnih postopkov za zaposlitev v MOL.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL **45.000 EUR**
Vodstvo MOL polaga veliko pozornost dobremu počutju svojih zaposlenih. V sodelovanju s sindikatom MOL podpira predloge in ideje, ki stremijo k izboljšanju psihičnega in fizičnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Sredstva se bodo torej namenila za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih prek sistematično ciljanih aktivnosti. Poleg aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja (rekreacija, pohodi in izleti) bomo organizirali predavanja ali delavnice za zaposlene, ki bodo temeljila na naslednjih temah:

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

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

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

1. Opis podprograma

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov **3.291.000 EUR**
Sredstva v letu 2024 planiramo v višini 3.291.000 EUR, namenjena pa bodo za plačilo obveznosti, ki omogočajo nemoteno delovanje oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 11 upravnih zgradbah in 1 upravni prostor.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4023 Prevozni stroški in selitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

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

113.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Dokupiti nameravamo kolesa, vse v želji po nižanju onesnaženja okolja z izpušnimi plini. Tej ideji sledimo že nekaj let, v praksi se je izkazalo za zelo uspešno, saj zaposleni za premagovanje krajših razdalj za službene obveznosti uporabljajo službeno kolo namesto službenega vozila. Tudi to je pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Načrtovana so tudi sredstva za nakup omar in miz. Za nakup slednjih se bomo odločali sproti, odvisno od selitev. 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.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

9.000 EUR

Zaradi predvidene selitve in posledično zmanjšanje števila upravnih zgradb trenutno načrtujemo minimalno porabo sredstev, samo za morebitna nujno potrebne investicije.

013309 Prenova Magistrata

1.000 EUR

4202 Nakup opreme

Sredstva v višini 1.000 EUR bodo namenjena za zamenjavo nadzornih kamer za potrebe videonadzora. Ostale obnove in investicije bomo planirali po prenovi in prevzemu ZAL.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

Dodatno smo z mednarodnim projektom GeoPLASMA-CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije in s tem novih potencialov, ki bodo prispevali k povečanju deleža

obnovljivih virov energije (OVE) v MOL. Projekt se je zaključil leta 2019, izsledke projekta pa uporabljamo tudi v okviru projekta EOL.

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti in znižanje rabe energije,
- uvajanje – povečevanje deleža OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje 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 prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE, OVE in trajnostnih energetskih rešitev.

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL 250.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki v letu 2024 so predvidena za: plačilo licenc energetskega knjigovodstva, pripravo Energetske bilance in naročnine na elektronski medij Energetika.net, kakor tudi za pripravo poročil o izvajanju LEK, izdelavi energetskega izkaznic in za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev, kot so priprava strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL ter uresničevanju načrtovanega izvajanja Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва 1.708.017 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва 1.064.607 EUR

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва 76.164 EUR

043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва 126.738 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва 918.273 EUR

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва 92.388 EUR

043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA 134.395 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 prenovne že izvedene, nepovratna (kohezijska) sredstva pridobljena in poteka obdobje opravljanja glavne storitve, to je zagotavljanje pogodbeno določenih prihrankov in vzdrževanj (tako investicijskih, kot rednih) ukrepov, ki jih je izvedel izbrani zasebni partner. Mestna občina Ljubljana zasebnemu partnerju plačuje pogodbeno dogovorjeni odstotek zagotovljenega prihranka. Proračunske postavke so ločene glede na namembnost objekta.

Preostanek sredstev je namenjenih za lastno udeležbo pri objektih, kjer bo izvedena le tehnološka prenova v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2021 (ŠP Ježica) ali JZP EP EOL 4, sklop 2. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov **515.038 EUR**

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 4 in JZP EP EOL 5 (supernadzor, pregled PZI dokumentacije, svetovalni inženiring ter obveščanje javnosti). Podrobnejši pregled spremljajočih stroškov po posameznih projektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

Sredstva so namenjena tudi plačilom strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov ter kontroli nad izvajanjem že sklenjenih JZP EP EOL (standardi udobja, redna in izredna kontrola po koncesijski pogodbi ter preverjanje rednega in investicijskega vzdrževanja, obveznega po koncesijskih pogodbah, preveritev obračunov in letnih poročil zasebnega partnerja) ter izdelavi strokovnih podlag in tehnične dokumentacije na projektu EOL. Skupaj je predmet preverjanja, kontrole in spremljanja že 82 objektov MOL in se vsako leto z dodatnimi energetskimi sanacijami še povečuje.

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL **857 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 Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnjevanju in/ali prilagajanju podnebnim spremembam. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, z izjemo DDV, ki ni upravičen strošek.

043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU **9.209 EUR**

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

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP **152.000 EUR**

043671 Sončne elektrarne – udeležba RS **225.000 EUR**

043672 Sončne elektrarne – udeležba EU - KS **1.275.000 EUR**

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

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL **292.000 EUR**

043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO **1.050.000 EUR**

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

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

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

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

153.005 EUR

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (15% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 4, Sklop 2. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitve NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

867.028 EUR

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (85% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 4, Sklop 2. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitve NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

/

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Organizacija in izvedba decembrskih prireditev.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049023 Praznična okrasitev naselij

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

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Nove štipendije bomo podelili na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini. S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

Kadrovske štipendije MOL bomo v letu 2024 razpisali na podlagi kadrovskega primanjkljaja in zaposlitvenih potreb javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, in Mestne uprave MOL. Z dodeljevanjem kadrovske štipendije MOL:

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096024 Štipendije za nadarjene MOL

655.000 EUR

Podkonto 411799 Druge štipendije : Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2024 bomo nove štipendije podelili na podlagi javnega razpisa. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2024 podpirali okvirno 200–250 aktivnih prejemnikov štipendije. Od leta 1998 do 2022 smo podelili 1.820 štipendij. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju in Odloka o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana.

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

096025 Kadrovske štipendije MOL

100.000 EUR

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

Podkonto 411701 Kadrovske štipendije: : Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa oziroma natečaja novih kadrovske štipendij. V letu 2024 bomo štipendije podelili glede na ugotovljene kadrovske potrebe in sredstva v proračunu. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2024 podpirali okvirno do 40 aktivnih prejemnikov kadrovske štipendije MOL. Kadrovska štipendija MOL se podeljuje na podlagi Odloka dodeljevanju kadrovske štipendij Mestne občine Ljubljana.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Kazalniki: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam.

Kazalniki: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Načrtuje se izvedba humanitarnega projekta letovanja ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij.

Kazalnik: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104010 Programi humanitarne pomoči

15.000 EUR

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Letni izvedbeni cilj podprograma

Letni cilji Mestne občine Ljubljana, ki jih zasleduje Oddelek za finance in računovodstvo in nad njimi izvaja interno kontrolo, so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2024, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL ter drugih proračunskih dokumentov, nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna tekom proračunskega leta, priprava analiz in poročil o planiranju in izvrševanju proračuna ter posrednih proračunskih uporabnikov na javno-finančnem področju, skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij ter nadzornim institucijam.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013310 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2024 predvidenih 27.000 EUR.

27.000 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

3.630.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2024 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina Ljubljana najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah.

Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam, plačilo stroškov povezanih z zadolževanjem ter plačilo bančnih storitev so predvideni v skupni višini 3.630.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C

15.000.000 EUR

Sredstva v skupni višini 15.000.000 EUR so v letu 2024 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilj:

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

Kazalnik:

- delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Specifični cilj:

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

Kazalnik:

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109001 Proračunska rezerva

1.000.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v proračunski sklad (rezervni sklad), katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev v proračunski sklad so v letu 2024 predvidena v višini 1.000.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilji:

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

Kazalnik:

- *Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni izvedbeni cilj podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2024 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o urejanju prostora,
3. Zakon o prostorskem načrtovanju,
4. Zakon o javnih financah,
5. Zakon o financiranju občin,
6. Zakon o splošnem upravnem postopku,
7. Zakon o graditvi objektov,
8. Zakon o javnem naročanju,
9. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
10. Zakon o davku na dodano vrednost,
11. Zakon o davčnem postopku,
12. Zakon o zemljiški knjigi,
13. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
14. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
15. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
16. Zakon o geodetski dejavnosti,
17. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
18. Zakon o katastru komunalnih naprav,
19. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
20. Zakon o računovodstvu,
21. Zakon o stavbnih zemljiščih,
22. Stanovanjski zakon,
23. Statut MOL,
24. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
25. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi 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 Premoženjskoppravnega 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 zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih. Zagotavlja se tudi zaščita interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Opis glavnega programa zajema vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

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 skupnosti.

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2024,
- 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

30.100 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva so namenjena objavljanju revalorizacije vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Uradnem listu RS.

4029 – Drugi operativni odhodki

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, in posledično ažuriranje evidence nepremičnega premoženja, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana.

Upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL:

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

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2024,
- 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 pravnimi postopki). Podprogram obsega tudi, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,

14. Zakon o zemljiški knjigi,
15. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o urejanju prostora,
18. Zakon o graditvi objektov,
19. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
20. Obligacijski zakonik,
21. Zakon o pravnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o javnih financah,
24. Zakon o izvrševanju proračuna,
25. Zakon o javnem naročanju,
26. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
27. Zakon o nepravdnem postopku,
28. Zakon o upravnem postopku,
29. Zakon o zavodih,
30. Zakon o cestah,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
32. Zakon o javnem naročanju,
33. Stanovanjski zakon (SZ -1),
34. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
35. Sklep o stanovanjski najemnici 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 zavezanica 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 zemljiškknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškknjižnega 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. Zemljiškknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškknjižnim 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 zemljiškknjižnega 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

714.537 EUR

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

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

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: proračunski uporabnik bo iz teh sredstev zagotavljal tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL;

4024 – Prevozni stroški in storitve.

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

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

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

4024 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oziroma s tem solastnica objekta;

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove: finančna sredstva so namenjena plačilu večjih popravil poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju. Proračunska sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava;

4205 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: sredstva so namenjena priprave projektnih dokumentaciji, nadzor pri izvajanju različnih projektov.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

1.001.000 EUR

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

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: proračunska sredstva so namenjena plačilu nadomestil koristi poslovnih prostorov ali stanovanj, ki bi jih stranke dosegle, če bi v času od uveljavitve ZDEN do zaključka denacionalizacijskega postopka lahko uporabljale poslovne prostore;

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

013318 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin

1.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih opravljajo zunanji izvajalci,

pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte oz. soseske, iskanju prič za izvedbo postopkov vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prevodom zemljiškoknjižnih listin za potrebe ZK predlogov pred sodišči v tujini, nadalje za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana;

4029 – Drugi operativni odhodki: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil odvetniških storitev pri vzpostavitvi etažne lastnine.

013381 Počitniške kapacitete MOL

287.900 EUR

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

Pri predvideni porabi smo upoštevali načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti. Poraba je odvisna od številnih dejavnikov na katere nimamo vpliva in vseh ne moremo predvidevati v naprej, saj na višino stroškov vpliva zunanja temperatura, poraba vode, količina smeti, zasedenost, nujne investicije in koliko je nepredvidenih okvar, ki jih uporabniki počitniških objektov povzročijo, predvsem pa v veliki meri od ozaveščenosti uporabnikov kako ravnajo z energenti, potrošnim materialom, osnovnimi sredstvi in kako skrbijo za objekte. Potrebe po vzdrževalnih delih in sporočanje napak na posameznih objektih, nam uporabniki sporočijo po končanem koriščenju počitniških kapacitet. Planirali smo nekaj najbolj nujnih vzdrževalnih del, da se prepreči večja škoda in zamenjavo grelnih teles v počitniških stanovanjih.

Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 – Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo turističnih taks, občinam v katerih se nahajajo naši počitniški objekti.

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.

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, vodovodnih in električarskih popravil.

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),

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov

4202 – Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme in za zamenjavo grelnih teles in nakup opreme.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

8.145.800 EUR

Proračunska sredstva se za potrebe nakupov zgradb in prostorov ter upravljanju stanovanj povečujejo glede na sprejeti proračun in sicer na račun večjega obsega odkupov zgradb in prostorov.

4025 – Tekoče vzdrževanje:

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

4029 – Drugi operativni odhodki:

Proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil odvetniških storitev ter drugih operativnih stroškov.

4200 – Nakup zgradb in prostorov:

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

				v EUR
Skrbnik NRP	Zgradbe/prostori	NRP	Naziv projekta	PRORAČUN 2024
ORN	Šmartinska cesta 11, 13, 15, 15a	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN- ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.384.100,00 EUR
SRPI	Japljeva 4	7560-10-0013		130.000,00 EUR
OGDP	Podzemni objekt pod Neubergerjeva SCT inženiring v stečaju	7560-10-0013		200.000,00 EUR
SRPI	Križanke	7560-10-0013		1.508.600,00 EUR
ORN	Ulica Stare pravde 2-4	7560-10-0013		1.800.000,00 EUR
SRPI	Masarykova 19	7560-10-0013		907.270,00 EUR
OGDP	Podmilščakova ulica 49	7560-10-0013		642.630,00 EUR
SRPI	Podhod Ajdovščina- projekt Minipleks	7560-17-0711		MINIPILEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA
SRPI	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27	7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	520.200,00 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč, urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč).

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2024 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in

urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

1.175.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2024 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 2024;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
10. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Odkup zemljišč na območju Mestne občine Ljubljana se bo meril z realizirano površino odkupljenih zemljišč glede na površino predvideno za odkup. Ureditev območij s komunalno infrastrukturo bo odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2024.

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,
- 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

431.500 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva se namenjujejo pokrivanju stroškov oglaševalskih storitev in objav.

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za ceno. Namenjena so plačilo cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bodo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah. Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškoknjižnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ter overitve podpisov. Sredstva so namenjena tudi plačilo aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe (naročila zunanjim izvajalcem pri pridobivanju listin, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik);

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva so namenjena pokrivanju stroškov priklopov v zemljiščih, ki jih je MOL odkupil.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL:

v EUR

NAMEN/PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2024
C0-OGDP	7560-11-0435	40.000
AGLOMERACIJE-OGDP	7560-12-0474	50.000
ORN: služnosti na PP 062091, podkonto 402606	-	10.000
SKUPAJ PODKONTO 402606		100.000

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

4029 – Drugi operativni odhodki: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil DPN-ja na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb, ki jih sklepa MOL.

4207 – Nakup nematerialnega premoženja: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačila stavbne pravice.

PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2024
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	7560-10-0008	5.000
SKUPAJ PODKONTO 420799		5.000

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

82.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva bomo namenili za objave programe opremljanja v uradnem listu.

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

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev premoženjsko pravnih zadev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko načrtanih 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 2024 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

7.542.132 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.

NRP	NAZIV PROJEKTA	PRORAČUN 2024
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	4.985.927
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	31.140
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	354.160
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	51.104
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	36.857
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	75.225
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	566.624
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	62.760
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	266.730
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	293.180
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	100.000
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	45.000
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	108.517
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	132.000
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	3.540
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	26.144
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	6.000
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	50.000
7560-23-1090	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)	46.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Podlaga za področje dela za izvajanje aktivnosti s področja vzgoje in izobraževanja ter nadzora varnosti v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje varnega in trajnostnega obratovanja prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah in vrtcih na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred objekti vrtcev, osnovnih in glasbenih šol ter zagotovitev varnih poti za otroke in učence do vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter tudi za vse ostale prometne udeležence.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so izobraževanje in usposabljanje otrok, mladostnikov ter vseh drugih udeležencev v cestnem prometu za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu, spoštovanje prometnih predpisov, za zagotovitev varnega prometa, zmanjševanja števila prometnih nesreč ter za uresničevanje Vizije NIČ – nič žrtev prometnih nesreč.

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

Zmanjševanja števila prometnih nesreč z vsaj enakim trendom kot v preteklem obdobju, povečevanje deleža vsakodnevnih poti opravljenih peš, s kolesom ali z javnim potniškim prometom oziroma zmanjševanje deleža vsakodnevnih poti opravljenih z lastnim vozilom ter izvajanje manjših preventivnih prometno-tehničnih in vzgojnih elementov za povečevanje prometne varnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

90.000 EUR

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

045185 Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner

20.000 EUR

Projekt izgradnje parka varne mobilnosti bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije. V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 20.000 EUR za plačila drugih storitev in dokumentacije. Pripravili bomo vso potrebno dokumentacijo in pričeli z izgradnjo zunanjega dela parka, kar je del javnozasebnega partnerstva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program gozdarstva

S programom se zagotavlja pogoje vzdrževanja gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Pravilnik o varstvu gozdov,
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov.
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

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

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov,
- površina odkupljenih gozdnih parcel (GPN),
- dolžina urejenih gozdnih poti in kolesarskih stez.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva **64.500 EUR**

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo pravilne razdalje in gostota gozdnih prometnic močno vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost je izjemno pomembna tudi za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo, izobraževanje, turizem in čebelarstvo. Letne programe vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z MOL pa skupaj krepimo vlogo prometnic v rekreativno izobraževalne namene. Skladno z Odlokom o GPN se bodo tudi v 2024 izvajale aktivnosti odstranjevanja in mletja sečnih ostankov v vplivnem pasu poti (permanentna naloga). Poleg tega se bodo izvajale meritve števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca. Dodatne aktivnosti urejanja gozdnih vlak in poti bomo izvajali okviru strateškega območja mestnih gozdov. Sredstva načrtujemo v skupni višini 64.500 EUR.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva **7.500 EUR**

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo namenska sredstva iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Za to dejavnost zagotavljamo sredstva v višini 7.500 EUR.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska **5.000 EUR**

V letu 2024 bomo nadaljevali s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi in sanitarnimi odkazili ter si prizadevali za krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov. Skladno z novim osnutkom Strategije razvoja mestnih gozdov 2020 - 2030 se je oblikovalo strateško območje, ki obsega dobrih 2.000 ha in to pomeni dodatno spodbudo za povezovanje, ker imamo vključenih dobrih 1.000 ha gozdov brez statusa GPN.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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

1. Opis glavnega programa

V sklopu komunalnega opremljanja se je odprla nova proračunska postavka v kateri se izkazujejo stroški gradnje plinovoda.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

12049001 Oskrba s plinomSpodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062055 Investicije v plinovodno omrežje

38.000 EUR

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev na projektu v višini 38.000 EUR.

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 prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE, OVE in trajnostnih energetskih rešitev.

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK 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 monosežalnice 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

194.324 EUR

Projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana«, je bil aktiviran z rebalansom proračuna v letu 2022 saj smo v juliju 2022 oddali vlogo na Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Sredstva planiramo v višini 194.324 EUR.

043693 Termična obdelava blata pri CČN – sklad za podnebne spremembe

1.094.967 EUR

Skladno z javnim pozivom Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav in glede na oddano vlogo za sofinanciranje v juliju 2022 je predvideno sofinanciranje s strani Sklada za podnebne spremembe v letu 2024 v višini 1.094.967 EUR za namen 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 dviznih stebričkov, dvigal, ipd.),
- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah in poteh je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa MOL in s prostorsko izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in poti in drugih javnih prometnih površin.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za področje dela za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so:

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.637.767 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 vsakodnevne 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, udrtne odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izravnane stebričke, prometne znake ter ostale poškodbe. O ukrepih oziroma poškodbah proti obveščajo ustrezne komunalne organizacije, da poškodbe ustrezno dokončno sanirajo.

Na celotnem območju Mestne občine Ljubljana se redno dnevno pregleduje cca 255 kilometrov cest. Prav tako, pregledniki najmanj enkrat mesečno pregledajo cestne objekte, pri čemer je potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze se pregledujejo istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se pregleduje tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se ugotavlja tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor preglednik ugotovi, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, lastnika z obvestilom pozove, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni odziva, obrez opravi sam. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, pregledniška služba opozori povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

3. Vzdrževanje bankin

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

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

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

Skladno s splošnimi zahtevami mora biti z območja ceste omogočen odtok površinskih in talnih voda. Vzdrževanje odvodnjavanja cest se izvaja na način, da bo zagotovljen nemoten odtok površinskih in talnih voda in tako omogočeno sušenje cestne površine in nosilnih slojev. Hkrati je potrebno preprečiti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišča. Naprave za odvodnjavanje se vzdržuje in čisti 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 zdržnikov, kadunastih 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 podrhtih smernikov, ograj, in zapornih stebričkov oziroma nadomeščanje stare opreme, ob poškodovanju le te z novo, z enakimi materiali, kot so v obstoječih elementih.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine osekov, zasekov in nasipov je potrebno vzdrževati na način, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilen material ter da so tehnične in biološko zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja. Nestabilne brežine, ki so izpostavljene površinskim vodam, je treba zavarovati z različnimi utrditvami in 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. namestitvev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitev snežnih kolov, namestitvev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti, odstranitev omejevalcev hitrosti.

V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno pripravljeno 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 pričenejo 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, pasaj in arkad. Skupna kvadratura omenjenih površin na območju Mestne občine Ljubljana znaša 10.004 m². Seznam podhodov, pasaj in arkad je sestavni del koncesijske dokumentacije. Najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo so menjava oziroma popravilo stopnic, posameznih kosov poškodovanih stopnic iz naravnega ali umetnega kamna oziroma zamenjava posameznih kovinskih delov.

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Tudi vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih je dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest, vendar se izvaja. Dela se bodo izvajala po izkazanih potrebah na terenu oziroma v skladu z navodili naročnika.

V sklopu vzdrževanja cest v parkovnih gozdovih se največkrat izvaja vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje 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 vzpostavitve javnih prometnih površin v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti voziščnih konstrukcij, vremenskih ujm in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

3.145.601 EUR

Sredstva v skupni višini 3.145.601 EUR namenjamo za plačilo stroškov na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- izvedba gradbenih rekonstrukcij in dopolnitev cest, poti, križišč in drugih javnih prometnih površin v obsegu, ki ne zahteva pridobitve gradbenega dovoljenja,
- izvedba sprememb in drugih dopolnitev na vseh vrstah javnih prometnih površinah z dopolnitvijo oziroma spremembo prometne signalizacije in druge prometne opreme brez gradbenega posega,
- izvedba površin za vodenje kolesarjev in pešcev brez gradbenega posega,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje prometne politike,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- pridobivanje podatkov o obratovanju prometa (število vozil, kolesarjev, pešcev, prometna pretočnost, prometne hitrosti, število in vrste nesreč, idr.), vrednotenji, 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 infastrukture in zasedenosti prometne infastrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in drugih dogodkih ter drugih javnih mestnih ureditev za preprečitev gospodarske škode zaradi vandalizma,
- prometno zavarovanje večjih mestnih in državnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in podobnih dogodkov z izvedbo začasnih prometnih ureditev v primerih pričakovanega večjega števila vozil in/ali obiskovalcev, za kar je potreba izvedba časovno omejene prilagoditve prometnih ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- objava javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- zbiranje in vzdrževanje podatkov in evidenc o javnih prometnih površinah,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Na postavki so predvidena sredstva za ureditev Tomačevske ceste, odsek Žale –Aleja, Rekonstrukcijo in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL, urejanje varnih kolesarskih poti na območju MOL in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL. Poleg tega sredstva namenjamo še za ureditev Centra za upravljanje prometa v MOL, ureditev Regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«, ureditev prostorov in površin za izvedbo treningov varne vožnje, sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«, ureditev kolesarskih in peš površin z rekonstrukcijo Dolenjske ceste in pričetek izvedbe ureditve kolesarske mreže ob Ljubljani in Kajuhovi cesti.

045133 Sof. cestne infastrukture – aneks MOL- DARS

25.000 EUR

Sredstva v letu 2024 so namenjena za pripravo zemljišča za izvedbo povezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045151 Prenova nabrežij in trgov

599.000 EUR

Sredstva v skupni višini 299.000 EUR so namenjena nadaljevanju in dokončanju nekaterih projektov kot so ureditvi Gerberjevega stopnišča z Hribarjevim nabrežjem pri lokalni Makalonca, zunanji ureditvi Novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga Židovske ulice do Židovske steze, Hribarjevega nabrežja do Čevljarskega mostu in Dvornega trga in prenova Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice ter projektni dokumentaciji omenejnih projektov in preostalih površin Trga Republike.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

11.530.750 EUR

Sredstva na postavki v skupni višini 11.530.750 EUR so namenjena, obnovi Litijske ceste na odseku od mostu čez Grubarjev kanal do Hruševske ceste, ureditvi komunalne infastrukture v Novem Polju MS 7/2, izgradnji kolesarske steze ob Cvetkovi ulici in nove cestne povezave do Jurčkove ceste, rekonstrukciji Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo, ureditvi pločnikov in javne razsvetljave ob zasavski cesti, prometni ureditvi Črnovaške ceste in Ižanske ceste, rekonstrukciji vodovodnega mostu-vzpostavitev povezave mesta s krajinskim parkom ljubljansko barje za pešce in kolesarje, prometni ureditvi območja pri kopalnišču Ilirija. Sredstva so ravno tako namenjena za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

10.000 EUR

Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na PP 062088, na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pri 4.4. OGDPA so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program -DARS MOL

205.000 EUR

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo povezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza in za investicijski nadzor pri ureditvi Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto).

045199 Cestni projekti**17.170.188 EUR**

Sredstva na postavki v skupni višini 17.170.188 EUR namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), urejanje cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, izgradnjo mostu čez Ljubljano na Grablovičevi, izgradnjo mostu preko Ljubljane v parku Muste, prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v štiripasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico, rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice, Cigaletove in Trdinove ulice, obnovo Čevljarskega mostu, ureditev Mencingerjeve ulice, nadomestna gradnja objektov nad AC nadhod Gotska in nadhod Ledarska, sofinanciranje deleža pri obnovi AC nadvoza Podutiška, ureditev ulice Bežigrad, izvedbo povezovalne ceste Gameljne-Dunajska, prometno in komunalno ureditev Gregorčičeve ulice. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za povezovalno cesta med Letališko in Zaloško cesto, ureditev Barjanske na odseku med Zihlerlovo in priključkom na južno obvoznico, povezovalno cesto Gameljne-Dunajska, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu, za izgradnjo podvoza med Parmovo ulico in Tivolsko cesto ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine**22.049.019 EUR**

MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2024 se v okviru proračunske postavke 062066 zagotavljajo sredstva v višini 22.049.019 EUR za spodnje projekte:

062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	V EUR
NRP	Naziv	VREDNOST
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	789.690
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	265.000
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	2.015.000
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	513.000
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)	1.270.882
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	6.500
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	5.682.500
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)	98.000
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	50.000
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	32.000
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)	60.000
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	115.000
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	22.000
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	40.000
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 - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	35.000
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)	61.000
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	561.000
7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	11.000
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	25.000

7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	1.000
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	1.063.117
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)	64.500
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	50.000
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)	12.000
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	11.000
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	16.000
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	102.000
7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	95.040
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	196.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	52.000
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	213.000
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	1.152.247
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	10.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	511.366
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	222.000
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	348.000
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	413.792
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	360.496
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	15.000
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	588.000
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	92.000
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	290.000
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	1.000.000
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	100.000
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	23.000
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA - S	60.000
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	339.000
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	1.538.889
7560-23-1090	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)	691.000
7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	40.000
7560-23-1092	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN	106.000
7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	620.000
	SKUPAJ	22.049.019

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitve objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitve prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k 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 semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba ureditev za določevanje različnih prometnih režimov, npr. enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na ožjih in širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski 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 implemencija teh sprememb,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

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

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,

- prometne preveritve,
- urejanje podatkovnih zbirk.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije.

Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- urejanje 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 oznak in prečnih oznak na vozišču, vseh drugih talnih oznak na vozišču (puščice, šole, simboli), vzdrževanje omejevalcev hitrosti, obnova oznak na kolesarskih stezah, oznak na površinah za mirujoči promet, oznak na avtobusnih postajališčih, oznak na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih oznak. 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 oznak, 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 oznak je odvisna od lokacije oznak, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Talne oznake je treba obnoviti najkasneje v času v katerem je zagotovljena nedvoumna prepoznavnost oznak za vse prometne udeležence vsaj na 50 odstotnem deležu zarisanih površin. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za prihodnje 6 do 12 mesecev dolgo obdobje oziroma odvisno od prometnih obremenitev. Vsa talna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizacije, redno vzdrževanje talne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.

Vertikalna prometna signalizacija

Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 20.000 EUR),
- druga prometna oprema.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vertikalnih oznak za zagotavljanje pogojev za varno vodenje in odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja

prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Vsi elementi vertikalne prometne signalizacije morajo biti nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrževanje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanih znakov in drugih oznak ter nosilnih elementov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.

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

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

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

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na pešcevih 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.

150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal pa v podhodu Plava laguna, na Topniški 33c, pod Mesarskim mostom, v podhodu Vilharjeva, pod Fabianijevim mostom in na Hradeckega brvi proti Streliški ulici ter na Kongresnem trgu.

Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščenice institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045111 Izvajanje prometne ureditve in strategije – državna sredstva

51.000 EUR

Projekt potrebujemo zaradi priprave novega strateškega dokumenta Celostna prometna strategija MOL, ki bo pogoj za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN ter drugih državnih in evropskih sofinancerskih mehanizmov (gl. tudi PP 045116).

045114 Urejanje javnih plakatnih mest

7.000 EUR

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

045116 Izvajanje prometne ureditve in strategije

9.000 EUR

Projekt je potreben zaradi priprave novega strateškega dokumenta Celostna prometna strategija MOL, ki bo pogoj za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN ter drugih državnih in evropskih sofinancerskih mehanizmov (gl. tudi PP 045111).

045119 Mestni javni promet **13.029.099 EUR**

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah.

Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.

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

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2024 predvidena v višini 10.500.000 EUR. V letu 2024 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu za kar namenjamo 2.500.000 EUR, nakup prikazovalniko v višini 20.000 EUR in plačilo najemnine za del nepremičnin za namene ureditve avtobusnega postajališča v višini 9.099 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **400.000 EUR**

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah in poteh in drugih javnih prometnih površinah. Sredstva namenjamo za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa.

045135 Parkirne površine MOL **4.019.854 EUR**

Sredstva so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva dana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2024 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo načrtov za novo parkirno hiše pri živalskem vrtu (PH ZOO). Predvideno je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo izgradnje P+R Črnuče.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **21.000 EUR**

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike v času Evropskega tedna mobilnosti. V letu 2024 za ta namen namenjamo sredstva v višini 21.000 EUR.

045149 Nakup avtobusov-soft.-nepovratna sredstva **10.000.000 EUR**

V letu 2024 predvidevamo nakup 15 avtobusov na vodikove gorivne celice. Za investicijo velja 20 % delež sofinanciranja MOL ter 80 % stopnja nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) **191.818 EUR**

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) **53.307 EUR**

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS **313.308 EUR**

Postavka se nanaša na ureditev kolesarske mreže na območju Ob Ljubljani in Kajuhovi cesti. Za investicijo predvidevamo pridobitev sredstev s strani proračuna Republike Slovenije in sredstev kohezijskega sklada. V letu 2024 je predviden pričetek izvedbe projekta.

047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-lastna udeležba **350.000 EUR**

047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-EU **350.000 EUR**

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL kot projektne partnerja v projektu X4ITS Program CEF (vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov). Projekt je bil prijavljen na razpis.

V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 700.000 EUR za pripravo razpisne dokumentacije.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **100.000 EUR**

Ena izmed obveznih rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o cestah, Odloka o občinskih cestah, Odloka o upravljanju prometa ter drugih podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
- strokovne podlage v povezavi z dopolnitvami, preoblikovanjem in sprememinjanjem prometnih ureditev in upravljanjem javne prometne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- vzpostavitev informacijskega modela stanja cest, cestne opreme in gospodarske javne infrastrukture na podlagi posnetkov dejanskega stanja na terenu,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljava.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne varnosti občanov, prometnih udeležencev in prometnih in drugih javnih površin na območju MOL. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave

660.000 EUR

V okviru programa v višini 660.000 EUR se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovjšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. V letu 2024 namenjamo za projekt modernizacije elektro strojne opreme v tunelu pod gradom 300.000 EUR za urejanje javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na območju MOL 360.000 EUR.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.988.256 EUR

Urejanje javne razsvetljave zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe, posebna pozornost pa je namenjena zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred vsiljeno svetlobo.

Na območju MOL je večina svetilk skladna z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Obstaja pa nekaj tipov svetilk, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino mesta Ljubljana ali pa so rezultat oblikovalskih dosežkov priznanih arhitektov, ki so pomembno prispevali k oblikovanju mestnega jedra v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Nekatere teh svetilk ne ustrezajo popolnoma zahtevam Uredbe, z uporabo sodobnih svetlobnih virov pa je mogoča takšna preureditev, da bo zadoščeno zahtevam glede varstva kulturne dediščine in zahtevam Uredbe.

Javna razsvetljava na področju MOL je tudi v evropskem merilu izredno sodobna ter energetske učinkovita. Kljub temu je potrebno nadaljevati z obnovo ter aplikacijo najnovejših tehnologij na področju razsvetljave, ki omogočajo zmanjševanje porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju osebne varnosti, varnosti prometa in premoženja.

Med zastavljenimi projekti so izredno pomembni projekti prilagodljive razsvetljave (predvsem na vpadnicah in zbirnih cestah), kjer se nivo razsvetljave dinamično prilagaja glede na gostoto prometa in vremenske razmere. V Ljubljani je že izvedenih nekaj pilotnih projektov, ki predstavljajo referenco tudi v svetovnem merilu.

Skladno z razvojem digitalizacije in povezljivosti je potrebno nadaljevati z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisлити investicijo v moderen nadzorni center. Nadzorni center predstavlja centralno informacijsko točko za nadzor naprav, spremljanje odprave napak ter analizo in optimizacijo posodobitev.

Nadzorni center je namenjen tudi spremljanju delovanja naprav v predoru pod Gradom. Predor dolžine 500 m je opremljen z vsemi varnostnimi napravami skladno z Direktivo evropskega parlamenta za predore dolžine 500 m in več. Za zagotavljanje varnosti je skladno z zahtevami Direktive potreben 24/7 nadzor nad delovanjem naprav v predoru. Prek nadzornega centra JR je v primeru nezgode vzpostavljena tudi povezava z Gasilsko brigado Ljubljana, oz. centrom za obveščanje.

Elektrostrojne naprave v predoru so vitalnega pomena za zagotavljanje varnosti, zato je redno vzdrževanje in preskušanje naprav izrednega pomena. V zadnjih letih je tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča je zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji). V ta namen bomo v letu 2024 izvedli modernizacijo elektro strojne opreme v tunelu.

Na območju MOL vzdržujemo več kot 36 000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.

Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče časovno prilagajanje svetlobnega toka. Uporaba teh svetil je utemeljena tako z vidika zmanjševanja porabe električne energije kot z ekološkega vidika, saj uporaba takih svetilk vpliva na omejitev vsiljene svetlobe.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števecov, vrtic, 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 energetske smislu znatno bolj učinkovite, LED tehnologija pa omogoča tudi prilagajanje nivojev svetlosti in osvetljenosti brez izgub in aplikacijo dinamične prilagodljive razsvetljave. Zaradi zahtev Uredbe je bilo v preteklem desetletju zamenjano veliko število svetilk z novimi svetilkami s konvencionalnimi svetlobnimi viri. Skladno z zahtevami Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na tedanje stanje tehnike so bile izbrane svetilke z izredno kvalitetnimi ohišji iz aluminijeve litine (pričakovana življenjska doba vsaj 25 let). Po principu krožnega gospodarstva in skladno z usmeritvami EU (cradle to cradle) želimo vsaj del teh svetilk modificirati in preurediti na LED tehnologijo.

Poseben segment vzdrževanja predstavlja zagotavljanje varnosti drogov za razsvetljavo (statična trdnost). V primeru vremenskih nevšečnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogovi iz armiranega poliestra, ki so odporni na vremenske vplive.

Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezne nivoje svetlosti in osvetljenosti glede na kategorijo ceste oz. ulice skladno s predvidenimi prometnimi razmerami. Ustreznost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. prenizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.

Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2024 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 2024 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 2023/2024 okrasitev mesta izvedena v enakem obsegu kot leto poprej.

Vso opremo za novoletne okrasitve je potrebno po končanem praznovanju preveriti, popraviti ter ustrezno skladiščiti do naslednjega leta. V primeru sprememb glede okrasitve bi bilo smiselno pripraviti in preveriti nove projekte že v začetku leta, saj priprava in nabava opreme terja določen čas, pa tudi cena opreme se proti koncu leta viša.

Osnovni cilji v sklopu urejanja javne razsvetljave so zagotavljanje delovanja in zanesljivosti naprav, zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti za varnost oseb, premoženja in prometa, zmanjšanje porabe električne energije ter omejitev vsiljene svetlobe.

Cilje lahko dosežemo z uvajanjem novih naprednih tehnologij, povezljivostjo sistemov (»pametna razsvetljava«) ter na principu krožnega gospodarstva.

Javna razsvetljava je namenjena tudi ustvarjanju celostne nočne podobe mesta in dinamični prilagodljivi sistemi osvetlitev objektov (mostovi, Ljubljanski grad, prizorišče na Kongresnem trgu...) s centralnim upravljanjem iz nadzornega centra JR v veliki meri pripomorejo k dinamiki nočne Ljubljane.

064003 Električna energija in omrežnina

3.005.000 EUR

Sredstva v višini 3.005.000 EUR za leto 2024 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje nemotene plovbe na plovnih poteh na območju MOL in s tem posledično tudi varnosti vseh udeležencev v plovnem prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so zagotavljanje izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja vstopno izstopnih mest, pregledi ter odprava morebitnih napak.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045201 Plovba po Ljubljani-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 plovni poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

045202 Vodni promet in infrastruktura

666.515 EUR

V letu 2024 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 Ljubljani, za postavitve plavajočih objektov na reki Ljubljani ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja. Predvidevamo zamenjavo lesenih stopnic v pristanišču in pričetek izvajanja projekta Krožna plovna pot po Ljubljani.

1306 Telekomunikacija in pošta

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1. Opis podprograma

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI

230.000 EUR

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Sredstva v višini 230.000 EUR so predvidena za vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukture.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Skladno z rastjo in pozitivnimi trendi v turistični dejavnosti se dvigujejo prihodi in nočitve tudi v Ljubljani, Ljubljanski regiji in Sloveniji, daljša se povprečna doba bivanja in viša potrošnja. Naravnost k butičnemu, naravnemu, varnemu in avtentičnemu doživetju, ki ga obiskovalec doživi ob obisku naše destinacije, dokazuje pravilno strateško odločitev razvojne usmeritve Ljubljane in Ljubljanske regije

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoju turistične infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument za delovanje turistične dejavnosti je leta 2018 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja turizma Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027.

Sprejete so tudi Strateške smernice razvoja kulturnega turizma in prireditvev v Ljubljani za obdobje 2022–2027.

Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana so Strateške smernice za industrijo srečanj v Ljubljani 2022–2027. Nastale so v tesnem sodelovanju vseh ključnih deležnikov ljubljanske industrije srečanj. Z aktivnostmi želimo zapolniti nove hotelske in kongresne kapacitete, ki se gradijo v Ljubljani.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promocija mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in Slovenije ter zagotovitev trajnostnega razvoja turizma in gostinstva in gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;

- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane
- vzpostavljane prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027
- Jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2025.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za:

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

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

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

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in

razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2024;
- Vzpostavlanje 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 2024«;
- 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 2024 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 850.000
- Število nočitev: 1.900.000

Zaradi nenadnih sprememb v realizaciji prihodov in nočitev proračunski podatki ne morejo biti v celoti usklajeni s predvidenimi statističnimi podatki za leto 2023.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.632.000 EUR

Planirana sredstva v letu 2024 v višini 1.632.000 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (1.016.000 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 (154.000 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (15.000 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija,

voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine (447.000 EUR).

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 980.000 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 2024 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 turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- odhodki, vezani na tržne raziskave;
- izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2024;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;
- odhodki, vezani na izvedbo akcije *Za lepšo Ljubljano*;
- odhodki, vezani na ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani;
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
- odhodki, vezani na razvoj gastronomskih projektov;

V letu 2024 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje oglaševanje in akcije ozaveščanja javnosti v višini 100.000 EUR in komunalno ureditev na območju MOL za 50.000 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska (Turizem Ljubljana) 1.300.000 EUR

Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana v skupni višini 1.300.000 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 2024 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- predstavitve Ljubljane na Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2024 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni, namenski sredstva turistične takse in namenski sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 2.443.994 EUR

Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, za turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, so v letu 2024 predvidena v višini 2.443.994.EUR. V letu 2024 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve zelenih površin na območju MOL za kar je predvidenih 920.000 EUR. Za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je

predvidenih 360.000 EUR. Iz turistične takse se financirajo tudi urejanje parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom do višine 300.000 EUR. Za izgradnjo mostu v parku Muste se bo namenilo 600.000 EUR in za izvedbo projekta vodna skulptura na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice 263.994 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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

463.451 EUR

Sredstva v letu 2024 namenjamo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev), za plačilo odškodnin in kazni ter za izdelavo projektne dokumentacije zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog in pričetek gradnje zbirnega centra, katere namen je ustreznega ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega

skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje in prosto.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov

275.653 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.

051017 Sanacija črnih odlagališč

600.000 EUR

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MU MOL. Storitve obsegajo: pobiranje komunalnih odpadkov, nakladanje, čiščenje lokacije, odvoz in tehtanje, prevzem, obdelavo in odlaganje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. Predvidoma se bo iz javnih in drugih površin MOL v letu 2024 očistilo približno 200 lokacij in odpeljalo do 270.000 kg komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje 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 2024 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

22.816.124 EUR

Sredstva v letu 2024 v višini 22.816.124 EUR so namenjena za plačilo obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za projekte kot je razvidno iz spodnje tabele:

052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	V EUR
NRP	Naziv	VREDNOST
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	334.500
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	7.048.870

7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	30.000
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 V	1.767.119
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	570.000
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	7.234.846
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	23.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	535.000
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030	80.000
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	340.000
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	20.000
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	3.510.000
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)	50.000
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	10.000
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)	10.000
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	132.796
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	83.538
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	32.235
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	82.960
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	11.346
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	100.000
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	5.534
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	61.107
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	57.000
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	21.000
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA - S	151.272
7560-23-1087	GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM	487.000
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	27.000
	SKUPAJ	22.816.124

v EUR

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

1.250.000 EUR

Planirana sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o. v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL in komunalna ureditev na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA).

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

0 EUR

Izvedbo projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

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

1.629.600 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. Predvideva se ureditev območja Rakova jelša – jug, izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Gradbeni zakon,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Uredba o oskrbi s pitno vodo,
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Odlok o pokopališkem redu v MOL,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odpadnih vod, zagotovitev vseh drugih komunalnih dejavnosti ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

896.000 EUR

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2024 zagotavljala sredstva v višini 896.000 EUR letno za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL. V letu 2024 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območij zajetij pitne vode, vodovodnih objektih in omrežju. Potrebe so bile ugotovljene na podlagi predhodno

izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov, ki jih je in bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa. Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a. V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode. Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in požarne varnost na območju Mestne občine Ljubljana. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravlja 1 x mesečno. Na območju MOL vzdržujemo 40 pitnikov.

063002 Investicije v mestne vodovode

3.517.211 EUR

S spremembo proračuna v letu 2024 sredstva zagotavljamo v višini 3.517.211 EUR in jih namenjamo za plačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture na projektih kot sledi:

063002	Investicije v mestne vodovode	V EUR
NRP	Naziv	VREDNOST
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	55.000
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	30.000
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	306.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	208.000
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	160.000
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	340.000
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)	10.000
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.284.990
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)	36.228
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)	100.000
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	20.000
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	10.000
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)	50.000
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	11.000
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	50.861
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)	10.000
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	20.168
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	97.952
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	20.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	35.112
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	28.901

7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	35.560
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	18.317
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	30.000
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	42.672
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	35.251
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	81.000
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	136.000
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	18.000
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA - S	3.000
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	33.000
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	73.200
7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	127.000
	SKUPAJ	3.517.211

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

457.000EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture na centralnem vodovodnem sistemu in lokalnih sistemih, ki jih upravlja JP VOKA SNAGA d.o.o. V letih 2024 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 457.000 EUR za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

5.008.746 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2024 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 2024 planiramo v višini 5.008.746 EUR.

063008 Sklad NOO – Ukrep 2: Investicije pitna voda – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU

899.999 EUR

Načrtujemo pridobitev sredstev za sofinanciranje gradnje vodovoda Zgornja - Spodnja Besnica iz EU sklada Načrt za okrevanje in odpornost - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. V letu 2024 načrtujemo pridobitev sredstev v višini 899.999 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah

2.370.000 EUR

Za vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah planiramo sredstva v višini 2.370.000 EUR, ki se bodo porabila za naslednje namene:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
 - jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
 - košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
 - vzdrževanje grmovnic,
 - obrezovanje živih mej,
 - pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.
- ##### **2. Parkovna oprema na otroških igriščih in na površinah za šport v naravi (parkovna oprema se 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 2024 bomo nadaljevali s prenovo otroških igrišč v območju parka Tivoli. Za ta namen se planirajo sredstva v okviru NRP 7560-20-0907 Prenova otroških igrišč v območju parka Tivoli.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

952.000 EUR

V letu 2024 so sredstva namenjena za ureditve vadbenih igrišč s paviljonom v Stožicah in za pričetek izvedbe nogometnega centra Vižmarje Brod.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

59.400 EUR

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt bo vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Za leto 2024 so predvidena sredstva v višini 59.400 EUR za pričetek izvedbe projekta.

081079 Hipodrom Ljubljana

90.000 EUR

Za pričetek izvajanja projekta Hipodrom Ljubljana so v letu 2024 predvidena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 90.000 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o oglaševanju,

Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in

Odlok o gospodarskih javnih službah.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM

1.150.000 EUR

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva so namenjena ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin, za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih ter za plačilo drugih storitev, za plačilo aktivnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti in dokumentacije za ureditev Bratovševe ploščadi. V letu 2024 nameravamo postaviti vodno skulpturo na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, obnoviti fontano na Bloudkovem igrišču v Tivoliju in obnoviti tekoče stopnice pri A banki v Plavi laguni. Prenovili bomo stopnišče na PST na Grbi in uredili klančino za mamice z vozički in invalide.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

10.000 EUR

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

049001 Vzdrževanje zelenih površin

4.400.000 EUR

Sredstva v letu 2024 v skupni višini 4.400.000 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 2024 dodatno namenja še 600.000 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom).

Vzdrževanje zelenih površin:

1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

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

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

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

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

Zelene površine ob cestah

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

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

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

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

4. Cvetlične grede

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

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

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

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

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

7. Nepredvidena dela

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

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI

202.000 EUR

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

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

42.200 EUR

Sredstva so namenjena za:

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

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti

0 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in

so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

3.838.000 EUR

V letu 2024 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 2024 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, zabojskih odpadkov za gospodinjske odpadke, zabojskih odpadkov na EKO otokih.

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

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

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

Strojno pometanje:

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

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

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m².

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališču Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m², kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic. Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

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

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 ter priprava na nove spremembe in dopolnitve OPN MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem

območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter Gradbenem zakonu – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 - skl. US in 18/23 – ZDU-10), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-10) 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, preнове 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 2024 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-3 in GZ-1 med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajale se bodo aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih 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 2.000 EUR

V letu 2024 je predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte 145.000 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 936.200 EUR

Cilji, strategije in programi

V letu 2024 se bo predvidoma nadaljeval postopek priprave petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in okoljskega poročila zanje. Pripravljale se bodo tehnična posodobitev OPN MOL ID ter potrebne dodatne strokovne podlage. 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) 300.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2024 se bodo na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začeti v preteklih letih, kot npr. OPPN za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje - Ižanska cesta, OPPN 361 Marina Livada in OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici. Začeli se bodo novi kot npr. OPPN Vstopna točka Barje in OPPN 321 Tivoli (mala ledena dvorana). Za nove investicijske namere MOL bodo izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Izdelava čistopisov prostorskih izvedbenih aktov.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave 190.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2024 bodo izdelane variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov kot npr. vključevanje okolju prijaznih praks, podporne tehnologije v urbanem okolju, razpoložljivost in zasnova zelenega sistema MOL glede na gostoto poselitve, prostorski in drugi ukrepi za blaženje podnebnih in drugih tveganj. Sredstva bodo namenjena tudi za nove natečaje. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2024, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli, skupaj z lastniki pa tudi statične presoje o potresni odpornosti na javnih razpisih LMM izbranih stavb. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-3 in GZ-1.

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

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

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

Cilj v letu 2024 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

1.748.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih predelov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2024 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2023: Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), Resljeva 24, Emonska ulica 12, Ciril Metodov trg 19.

Za izvedbo obnovitvenih del v letu 2024 so še predvidene stavbe iz javnega razpisa v letu 2020: Krekov trg 7 – Študentovska ulica 5, Poljanska cesta 12, Stari trg 7, Poljanska cesta 77, Privoz 6-6A, Gosposvetska cesta 1, Kersnikova 8, Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva ulica 20, Križevniška ulica 2, Ilirska ulica 21, Rozmanova ulica 13, Celovška cesta 62 in Ilirska ulica 5.

Za realizacijo v letu 2024 so v okviru razpoložljivih sredstev ter pripravljenosti lastnikov predvidene tudi še obnove stavb iz javnih razpisov LMM v preteklih letih, ki niso bile realizirane v letih 2021, 2022 in 2023: Valvazorjeva ulica 1, 3, 5, 10, Čopova ulica 7-9, Stari trg 5, Stari trg 7, Strossmayerjeva 4, Ilirska ulica 21, Pod Trančo 2, Križevniška ulica 2, Ilirska ulica 16, Tavčarjeva ulica 4, Gornji trg 17, Študentovska 2,2A - Vodnikov trg 3, Vodnikov trg 5, Dvorni trg 1 – Kongresni trg 11, Vošnjakova ulica 7, Slomškova ulica 14, Eipprova ulica 19, Reber 5, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29, Gregorčičeva ulica 15 – Igriška ulica 10, Miklošičeva ulica 32 – Pražakova ulica 8, Erjavčeva ulica 4 in 6 in še katere druge.

Za realizacijo pa so predvidene tudi nekatere stavbe, ki so / bodo izbrane na javnem razpisu LMM 2023-2026. 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.

Predvidena so tudi sredstva za plačilo članarine Art Nouveau.

Sredstva za potrebe novoletne okrasitve bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2024 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ali na vplivnih območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvorišnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 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 pristočasnih 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 - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrta, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih. Kazalniki:

- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL;
- število sistemiziranih delovnih mest MOL;
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je 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 2024 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 58.859.200 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtece ter plačilne sposobnosti staršev po odločbi o o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih otrok ter vzgojiteljem za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSŠ/zapisniku multidisciplinarnega tima.

Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL trenutno opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

V primeru dodatnih ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji zaradi epidemije COVID v letu 2024 na področju predšolske vzgoje pri pripravi proračuna ni mogoče predvideti.

091110 Drugi odhodki – vrtci 183.500 EUR

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtece 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 vrtecev ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah 1.325.000 EUR

Iz proračuna občine se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z

otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtnice, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačilom staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtnice

2.170.000 EUR

Na območju MOL deluje od 1. 9. 2021 dalje 21 zasebnih vrtnic, ki imajo status zasebnega vrtnice 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 vrtnice so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtnicah v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtnicu.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

287.000 EUR

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtnicah MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtnicah in raznih aktualnih projektov,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtnicah za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtnic bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred vstopom (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

3.300.000 EUR

MOL staršem otrok, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtnice, zagotavlja znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo za starše. Po 28b. členu Zakona o vrtnicah MOL mora občina, ki zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtnice, 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 2024 na področju predšolske vzgoje pri pripravi proračuna ni mogoče predvideti.

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 uravnoveženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

508.000 EUR

Javni zavod Mala ulica zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. Organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva se bodo namenila za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije KDPZ, sredstva za delovanje zavoda in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih pristočasnih 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 pristočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

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 68.000 EUR

Konto 4120: Preko javnega razpisa bomo sofinancirali projekte in programe, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1 in EOL -2.

091201 Ljubljanski program OŠ 3.125.400 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športa.

Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Waldorfski šoli sofinanciramo tudi plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL.

091207 Materialni stroški OŠ 7.066.700 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja. Šolam sofinanciramo strokovno izobraževanje ravnateljev.

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

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**53.000 EUR**

Konto 4020, konto 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.

Sredstva v višini 20.000 EUR planiramo za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, z evalvacijo doseganja ciljev, pripravo strokovnih podlag ter izvedbo posvetov, delavnic in okroglih miz.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ**320.700 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.

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 Ljubljani 36. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**091210 Glasbene šole****648.500 EUR**

Konto 4133, konto 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.

Javnim glasbenim šolam refundiramo tudi račune za beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central, instrumentov in druga manjša popravila.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**1. Opis podprograma**

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju.

Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

667.900 EUR

Konto 4133: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

260.000 EUR

Konto 4323: Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

542.400 EUR

Konto 4020: Sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol, izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ, ter financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4120: Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi meril, ki so del razpisne dokumentacije. Programi in projekti so razdeljeni na različna področja: mladinski raziskovalni projekti in tabori, projekti za osnovnošolce s področja prostočasnih in

preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.

Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2024. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in taborne, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.

Sofinanciramo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL.

091241 Projekt Zeleni pingvin neupravičeni stroški – MOL **1.000 EUR**

V letu 2024 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi.

091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem **18.145 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 stroškom dela, promocijskim materialom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti **296.000 EUR**

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2024. 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 2025 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 Ljubljance. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne 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, upokojeanci, 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

3.928.000 EUR

Konto 4119: Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:

- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi ali so oddaljeni od zavoda več kot 4 km.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS 2021-2027.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

Ključne naloge so:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021–2027 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami bomo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitve in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

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 2024 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

736.300 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 zavetišča za zapuščene živali Gmajnice.

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 Ljubljaničice, 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 2023 bomo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2024-2027, v kateri bomo poudarili ključne cilje kulturne politike, strateška povezovanja kulture v strukture delovanja mesta, opredelili prednostne naloge ter pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo 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 obiskovalkam in obiskovalcem iz vse države ter tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za pregnane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana tudi nosilka naziva Branju prijazna občina, sodeluje pa tudi v projektu kulturnih poti Sveta Evrope: Ženska pisateljska pot.

Planirana sredstva na področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE v osnutku proračuna za leto 2024 znašajo 37.034.175 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 2024, 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 – ZZNSPP),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 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 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027, do konca leta 2023 pa bomo pripravili nov strateški dokument 2024-2027. 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, ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter aktivnosti na lokacijah Plečnikove dediščine, ki je vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitve s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitve javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašeni 487 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitve javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

1.029.939 EUR

Na področju MOL je z odloki razglašeni 487 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 30 spomenikov v MOL, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih meščanov za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.

Predvidena je izdelava kopij petih figur na Marijinem stebru, obnova Marijinega stebra in vodnjaka ter preiskave terena, izdelava drugega dela projektne dokumentacije za celovito prenavo dveh spomenikov na Trgu republike, izdelava PZI dokumentacije za obnovo Rimskega zidu na Mirju, obnova Valvasorjevega spomenika in pokopališča Navje.

082052 Spominska obeležja **35.000 EUR**
Sredstva so namenjena za izvedbo sklepov Komisije za postavitve javnih spomenikov in obeležij v MOL. Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim v skladu s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležji v MOL.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS **38.000 EUR**
Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2024 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena glede na preteklo leto.

082089 Ljubljanski grad – investicije **0 EUR**
V letu 2024 za investicije v javnem zavodu Ljubljanski grad ni predvidenih sredstev.

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine – sofinanciranje RS **232.400 EUR**
V letu 2024 smo zagotovili sredstva za dokončanje obnove Valvasorjevega spomenika in začetek obnove pokopališča Navje, ki smo ju prijavi na razpis Ministrstva za kulturo. Sredstva bodo refundirana s strani Ministrstva za kulturo.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2024 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število in obseg predstavitev v razstavnih prostorih ter število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del **10.000 EUR**
Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2024 namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL **47.200 EUR**
V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2024 bomo izvedli razstave v Galeriji Kresija ter v Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. V razstavnih prostorih MOL predvidevamo izvedbo okvirno 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano. Zaradi zagotavljanja kakovostnejše ponudbe v razstavnih prostorih MOL omogočamo tudi razstavnih prostorov zajema tudi večjezično predstavitev vsebin in spremljevalne vsebine namenjene ranljivim skupinam.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,

- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2024-2027),
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2024-2025)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- programsko upravljanje Vodnikove domačije (in delovanje pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature), Centra kulturne Španski borci in Stare elektrarne,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestno gledališče ljubljansko, Center Rog, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL in LUR.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dveletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivali v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpora festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v vsakokratni Strategiji razvoja kulture v MOL. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so navedene programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci

doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovni kazalci uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev so realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Mestna knjižnica Ljubljana sodeluje pri izvajanju projekta ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditelj in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- obisk spletnega mesta knjižnice

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

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela vsako leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice **7.330.000 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2024 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjem veljavnih predpisov.

082004 Materialni stroški- knjižnice **1.600.000 EUR**

Obseg sredstev za leto 2024 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda.

082007 Knjižnično gradivo **812.000 EUR**

Obseg sredstev za leto 2024 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnih letih.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, transdisciplinarne programe, podporne kulturne programe, kulturno – umetnostno vzgojo ter knjigo in spodbujanje branja. Področji kulturno – umetnostna vzgoja in mednarodno sodelovanje sta v okviru štiriletnega programskega razpisa vključeni v posamezne programe na osnovnih področjih. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2023 bo objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe bodo sklenjene za obdobje 2024-2027).

Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovni sodelavci Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

- izvorna zasnova in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

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 2023 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2024-2025. Sofinanciramo festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini...

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, doseganje različnih občinstev, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

13.317.750 EUR

Na proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (neprireditnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V letu 2024 se bo pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis bo objavljen jeseni 2023). Na razpisu bomo izbrali kulturne programe, ki bodo s svojim delovanjem pomembno prispevali k raznolikosti in dostopnosti kakovostnih umetniških stvaritev. Poleg tega v okviru javnega razpisa letno podpremo približno 100 kakovostnih kulturnih projektov. Iz te postavke namenimo tudi sredstva za dvoletni javni razpis za festivale in za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo in postprodukcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse vrste 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 namenimo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik: videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performansi, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje kulturno - umetnostne vzgoje je področje, ki preči polje kulture in izobraževanja in posameznike spodbuja k ustvarjalnosti in spoznavanju kakovostne kulturne produkcije. Preko razpisov podpiramo kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje in spodbujamo sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami, javne zavode spodbujamo k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade.. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, za katerega letno razdelimo okoli 15.000 brezplačnih vstopnic. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, poleg področja *Ljubljana bere* (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpiramo javne kulturne programe na področju spodbujanja bralne kulture, literarni festival ter kakovostne projekte na področju *Knjiga in mesto*, s čimer spodbujamo kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere bomo v letu 2024 odkupili okvirno 7000 izvodov knjige za četrtošolce v MOL. *Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML)* je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska ustanova, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Galerijo Cukrarna, Bežigraske galerije 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 Bežigraske galerije 1 in 2 predstavljajo predvsem osebne umetniške poetike in manj znane avtorje. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji tudi v letu 2024 sledi umetniškim smernicam javnega zavoda. Galerija Cukrarna nadaljuje s krepitvijo svoje prisotnosti tako v slovenskem kot mednarodnem okolju na področju vizualnih umetnosti in postaja vozlišče različnih umetnosti ter izobraževalni center za mlade kustose v partnerski povezavi z nevladnimi organizacijami (SCCA).

Javni zavod Center Rog je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor ...) ter mednarodnemu mreženju. V letu 2024 bo začel Center Rog s polnim delovanjem na predvidenih vsebinskih zasnovah in dediščini RogLab-a, ki bo postal integralni del programov JZ Center Rog.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Pomemben del programa zavod izvaja v Ustvarjalnem centru Švicarija, kjer bo še posebej pester rezidenčni program.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, še posebej v okviru jazz kluba. Programska sredstva so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturno - umetnostne vzgoje v MOL, ki izvaja programe vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturno – umetnostne vzgoje na področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo tudi v letu 2024 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter jih oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Prenovljeni Art center, ki je svoja vrata odprl januarja 2018, je s svojimi programi postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke uprizoritvene, intermedijske in vizualne umetnosti (še posebej stripa). Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve občinstvu zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2024 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. V razstavnem prostoru Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice) bodo nadaljevali s predstavitvami sodobne slovenske vizualne umetnosti mlajše generacije umetnic in umetnikov. Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška, ki se izvaja vsako leto.

Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival je mednarodno prepoznaven in je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. V 2024 bo Festival Ljubljana izvedel osmo edicijo Zimskega festivala, ki v Ljubljano pripelje mednarodno priznane umetnike in predstavi domače izvajalce. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuoz, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus koncertov Mladi virtuoz je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Pomemben del programa zavoda so Slovenski glasbeni dnevi, ki so edinstvena priložnost za promocijo domače glasbene ustvarjalnosti. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje ustvarjanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče ljubljansko uspešno združuje priljubljenost pri širši publiki in kakovost odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi z vključevanjem del mlajših slovenskih dramatikov v svoj program.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana bo nadaljevalo z raznolikimi aktivnostmi, s katerimi želijo povečati zanimanje različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2024 bodo izvedli bienalni mednarodni festival Lutke.

Slovensko mladinsko gledališče bo nadaljevalo z razvijanjem koda 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 številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim trendom širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, programom za mlade z istoimenskim festivalom Kinotrip, filmskem abonmaju za starejše in številnih dogodkih za različne ciljne skupine, s katerimi so filmsko umetnost ponovno pripeljali v središče mesta. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, Kino na Kongresnem trgu, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato je v letu 2024 predviden začetek izgradnje minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, s čimer bomo vzpostavili kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

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

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

505.000 EUR

Večji del sredstev je namenjen financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20).

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

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

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2024 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

152.304 EUR

Sredstva bodo namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Sredstva namenjamo tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilu članarine v Sklad Jerneja Šugmana in Združenju pot pisateljic, pripravi festivala Junij v Ljubljani, plačilu tekočega vzdrževanja za Rimsko 7a in Breg 22 in požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive.

082019 Župančičeve nagrade

58.000 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20). Sredstva zagotavljamo za izplačilo nagrad (skladno z Odlokom) ter izvedbo prireditve ob podelitvi.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

240.317 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2024 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

Sredstva so namenjena menjavi radiatorjev in oken ter izdelavi knauf sten v dvorani PTL, zadnjem plačilu celovite obnove Gledališča Glej in investicijskemu vzdrževanju v javnih zavodih MOL s področja kulture.

082023 Funkcionalna oprema

341.000 EUR

Sredstva se namenijo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, galerije MOL, azila za preganjane pisatelje (ICORN), vadbišče na Zajčevi poti 34, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.

Sredstva bodo namenjena dobavi opreme za Prijateljstvo 2A (Plesni teater Ljubljana), Zajčevo pot 34 (zavod Maska), za stanovanje za preganjane pisatelje, ICORN in galerijske prostore MOL ter vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana in nakupu najnujnejše opreme v javnih zavodih MOL s področja kulture.

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

5.601.500 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2024 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnih letih z upoštevanjem veljavnih predpisov in z povečanim zaposlitev v Cukrarni in novem Centru Rog.

082041 Materialni stroški - drugi programi

3.048.750 EUR

Obseg sredstev za leto 2024 za materialne stroške javnih zavodov je načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov iz predhodnih let z upoštevanjem višjih stroškov ogrevanja, elektrike, čiščenja, varovanja.. in novih prostorov, kot sta Cukrarna in Center Rog.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov

34.435 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 na spomeniku ruskim vojakom na Žalah.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja javnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalni dejavnosti prikazovanja živali v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

255.380 EUR

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

1805 Šport in prosti časne 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 2024 še naprej usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi namenjeni tistim mladim, 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 2024 je podpora programom ter širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana in z obnovami mladinske infrastrukture so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje učnih priložnosti na področju neformalnega učenja in krepitev kompetenc za tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:

- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram obsega programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010),
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 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 2024 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podpora široki paleti področij izvajanja aktivnosti. Za leto 2024 je glavni cilj krepitev kakovosti izvajanih programov, spremljanje učinkov mladinskega dela ter povečevanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, namenjen mladini. Število obiskov mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na predhodno leto, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako je cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL povečati število mladih v MOL, vključenih v programe, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

1.008.000 EUR

Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10. in 29. letom. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja na številnih lokacijah v MOL, ki jih Mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih dveh letih. Znotraj PP Programi za mlade se zagotavljajo sredstva za namenom krepitev in širitve delovanja 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 2024 bodo sofinancirani triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V ta namen je bil konec leta 2022 oblikovan nov javni razpis za obdobje od 2023 do 2025.

096004 Mladinski svet Ljubljana

20.500 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

24.500 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti bomo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Sredstva so namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

1.292.200 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 2024 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.

V okviru javne razprave o Strategiji za mlade 2016-2025 se je rodila zamisel o oblikovanju osrednjega mladinskega centra znotraj Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je na predlog javnega zavoda Mladi zmaji in Urada za mladino MOL sprejela odločitev, da bo ta prostor v Palači Cukrarna, nekdanji stanovanjski del tovarne sladkorja. Nov Center mladih Ljubljana, ki bo v prenovljeni palači, vključuje vse ravni delovanja mladih: druženje, povezovanje, sodelovanje, kreativnost in realizacijo. Objekt obsega približno 2.000 m² površine, razporejene v 4 etaže. Iz programske zasnove in koncepta izhaja, da je v okviru JZ Mladi zmaji predvidenih 7 novih zaposlitev, od tega 4 zaposlitve, financirane s sredstvi MOL.

Sredstva bodo namenjena tudi za izvajanje novih nalog, povezanih z uresničevanjem ciljev Strategije MOL za mlade 2016-2025. Javni zavod Mladi zmaji z oblikovanjem inovativnega koncepta centra mladih uresničuje prioritete cilje tako Strategije razvoja kulture v MOL 2020-2023, z usmeritvami do 2027, kot Strategije MOL za mlade 2016-2025, saj bo v obnovljeni Palači Cukrarna vzpostavil osrednji, in glede na programsko strukturo kompleksnejši mladinski center. Ta bo poleg zagotavljanja programov mladih za mlade v središču Ljubljane nastopal tudi kot stičišče vseh, ki se profesionalno ukvarjajo z izboljšanjem položaja mladih in delujejo v mladinskem sektorju. V letu 2024 bo oblikovan strateški dokument do leta 2027, vzpostavljena bodo strateška partnerstva, izvedeni posveti z zainteresiranimi deležniki ter pripravljene potrebni dokumenti za pričetek dela.

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. V letu 2024 in prihodnjih letih načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Prav tako načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja in posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji bodo doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spolni 2020 ustavljeno, vendar skupaj z Zdravstvenim domom Ljubljana iščemo rešitve za njeno ponovno vzpostavitev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 - ZNUNBZ);
- 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; ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov; 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, v letu 2024 in prihodnjih letih pa bomo še naprej krepili aktivnosti z namenom ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja;
- krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja;
- povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov;
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- krepitev preventive na področjih, ki pomembno vplivajo na varovanje zdravja;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami.

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalcev in 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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 - ZNUNBZ).

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

260.000EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za tekoče leto. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

140.000 EUR

V letu 2024 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtuje izvajanje aktivnosti, ki so skladne s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2024 in prihodnjih letih načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Prav tako načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja in posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji bodo doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Zakonska obveznost občin ostaja naročanje in plačevanje anonimnih pokopov. V glavni program je vključeno sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter Nočne zobozdravstvene ambulante. Čeprav predpisi občine ne zavezujejo k (so)financiranju delovanja takih ambulant, MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, vendar skupaj z Zdravstvenim domom Ljubljana iščemo rešitve za njeno ponovno vzpostavitev.

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. V primeru Nočne zobozdravstvene ambulante je letni cilj najti rešitev za njeno ponovno vzpostavitev.

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 o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 - ZNUNBZ).

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)

102.000 EUR

Povod za vzpostavitev delovanja ambulante v letu 2002 je bilo občankam in občanom ponuditi možnost dostopa do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Že vsa leta delovanja je nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante. Vsa leta delovanja jo proti plačilu obiskujejo tudi prebivalke in prebivalci drugih občin, kjer tovrstne ambulante nimajo. Številni pacientke in pacienti, ki se za pomoč obrnejo na ambulanto, upravičujejo njeno delovanje, kljub temu pa tovrstne storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, vendar skupaj z Zdravstvenim domom Ljubljana iščemo rešitve za njeno ponovno vzpostavitev.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

60.000 EUR

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomke in brezdomci, tujke in tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo zanje ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, ter prostovoljkami in prostovoljci. Zdravnice in zdravniki – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL z Zdravstvenim domom Ljubljana sklepa letno pogodbo, po določilih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnic in zdravnikov – prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko urejeno, se načrtuje sofinanciranje delovanja ambulante tudi v letu 2024.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonska obveznost občin ostajata naročanje in plačilo pokopa, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnic in pokojnikov, ki so imeli na območju občine zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93, 15/08 in 99/22).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalnik za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalnikom za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072103 Anonimni pokopi

55.000 EUR

Na podlagi določil področnega zakona je občina dolžna v primeru, če ni drugega naročnika ali naročnice pokopa, naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče oziroma, v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, zadnje začasno prebivališče. Prav tako je dolžna naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so umrli na njenem območju, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce, ki so umrli na njenem območju.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
 - zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu;
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila;
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
 - zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
 - priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije;
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov;
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
 - sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;
 - sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
 - sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;
 - sodelovanje pri izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO 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. Prav tako je naš dolgoročni cilj v prihodnjih letih okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kakovostno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkakovostnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev. Hkrati se sredstva namenjajo tudi za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL. Prav tako je dolgoročni cilj okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva, namenjeno širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, ozaveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

4.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva in socialnega vključevanja, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in 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

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del.

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

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic in uporabnikov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO 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 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US));
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017, 77/19 in 180/20);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL nadaljujemo s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje. Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine 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

2.344.984 EUR

Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih socialnovarstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za tekoče leto. V okviru proračunske postavke sofinanciramo programe oziroma projekte namenjene starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami, slabšim dostopom do izobraževanja ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

100.000 EUR

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjšanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del*. Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del pa MOL omogoča zaposlitev še na dodatnih delovnih mestih v programih javnih del.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). 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 stanovalcev in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke in upravičence ter na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice in posameznika oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge (so)financiranja stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO 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

3.614.874 EUR

MOL je dolžan po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka ali upravičenec oziroma zavezanka ali zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

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, 54/22 in 159/22);

- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja. S tem omogočamo večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacijo vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim od 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

3.017.874 EUR

Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

4.047.406 EUR

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL 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.), gospodinjstvo pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (druženje, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). MOL stroške storitve pomoči družini na domu subvencionira. Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere uporabnice in uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

450.016 EUR

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu tudi Zavod Pristan, ki mu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa. MOL storitev javne službe pomoč družini na domu koncesionarju financira na enak način kot javnemu zavodu.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

18.696 EUR

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*, dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč. V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitev v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitev v skladu z odločbo centra za socialno delo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO 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 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO 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

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznic in posameznikov z nižjimi dohodki ter zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih občank in občanov MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL

126.104 EUR

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1.050.328 EUR

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* zagotavlja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, in kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo zmanjšati materialno stisko občank in občanov MOL.

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

80.725 EUR

MOL zagotavlja sredstva za oskrbo bivanja v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki so pomemben del služb v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Strategija lokalnega razvoja.

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:

- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z:

- izvajanjem animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivnim delovanjem lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica je bilo s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavlja koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:

- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

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

Izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje operacij v partnerskih občinah in priprava vsebin za delovanje LAS v novem programskem obdobju.

Kazalci:

- število izvedenih operacij,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih oseb v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

6.049 EUR

S plačilom članarine bomo omogočili delovanje LAS Sožitje (2014-2020) v prehodnem obdobju do uveljavitve programskega obdobja 2023-2027 in s plačilom obveznosti iz sklenjene Pogodbe o sofinanciranju pripravljanih aktivnosti za ustanovitev Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem v programskem obdobju 2023-2027, vzpostavitev LAS Sožitje za novo obdobje. Ker do 2025 deluje še LAS prejšnjega programskega obdobja, bosta v letu 2024 izplačani dve članarini – 750,00 EUR (stari LAS) in 5.298,75 EUR (novi LAS)

S plačilom članarine bomo 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 bo primarna skrb lokalne skupnosti, hkrati pa bo s pridelavo hrane potrebno skrbeti za krajino in okolje. Omogočali bomo razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju za ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja za izboljšanje samooskrbe MOL, ohranjanje in kontinuiran razvoj raznolikih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin, ki skrbijo za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021 - 2027,
- Program razvoja podeželja RS.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

Ključne naloge bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in umeščanja kmetij v prostor ohranjati in razvijati potencial kmetijskih gospodarstev,

- spodbujati delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju,
- spodbujati razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju za povečanje zaposlitvenih možnosti,
- urediti promocijske in prodajne poti od prodaje na domu do urejenih prodajnih sistemov in kratkih oskrbovalnih verig,
- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino v prostoru,
- 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 izboljšanja samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno lokalno pridelano hrano,
- zaščita, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

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 bomo sledili z dodeljevanjem državnih pomoči. Spodbujali bomo prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige, izboljševali prepoznavnost podeželja s promocijskimi in drugimi aktivnostmi. Razvijali bomo čebelarstvo in širili zavest o pomenu čebel kot indikatorju ohranjenega okolja in pomembnega člana pri pridelavi hrane. S prenosom znanja, spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih bomo izboljševali učinkovitost kmetijske proizvodnje ob upoštevanju okoljskih standardov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti so namenjeni strukturni ukrepi v kmetijstvu. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živalorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje površin za pridelavo sadja, širitev ponudbe zelenjave, varstvo pred vremenskimi vplivi,

- spodbujanje živalim prijazne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- ohranjanje gospodarskih objektov kot kulturne dediščine na podeželju,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju.

Cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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

Z javnim razpisom bodo dodeljena sredstva, ki bodo vplivala na:

- širitev pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, povečanje obsega pridelave in sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- povečanje obsega sadovnjakov z odpornimi sortami sadja ter njihovo zaščito pred vremenskimi vplivi,
- živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov in spodbujanje paše,
- povečanje števila različnih predelav pridelkov, gozdnih sortimentov, prodaje pridelkov in izdelkov, turizma na kmetiji,
- obnovo stavbne dediščine, gospodarskih objektov na kmetijah.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitene prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

50.000 EUR

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in 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.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kakovost življenja na podeželju, omogočajo naravne danosti in bližina mesta ter potrebe meščanov. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja...). Izboljšujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov z dobro promocijo ponudbe podeželja. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. Postavili bomo temelje programa Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanja samooskrbe mesta. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci, s Centrom kulture (delovni naslov) bivanja pa želimo oblikovati stičišče vseh vsebin povezanih s čebelarstvom in lokalno samooskrbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočanje razvoja kmetijskih gospodarstev v prostoru ter učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- spodbujanje delovanje različnih interesnih skupin, prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvedba agrarnih operacij za učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč,
- prenos znanja in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljane 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

201.954 EUR

Poudarek naših dejavnosti bo na izboljšanju samooskrbe s kakovostno lokalno pridelano hrano. Z različnimi aktivnostmi bomo spodbujali različne deležnike, da se vključijo v kratke prehranske verige (izobraževanje, animacijski programi ...). Ponovno bomo z različnimi aktivnostmi obeležili svetovni dan čebel – 20. maja ter organizirali Medeni dan, v okviru katerega lokalno pridelamo zdravo hrano in ponudnike približamo meščankam in meščanom. Nadaljevali bomo z delom na programu Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanja samooskrbe mesta s hrano. Nadaljevali bomo z realizacijo Centra kulture bivanja (delovni naslov) – priprava programa dela, pogodbene obveznosti partnerjev, zagotovitev in ureditev prostora delovanja. V okviru programa Čebela v Ljubljani bomo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami skrb posvetili dediščini čebelarstva, monitoringu divjih oprasovalcev, razvoju urbanega čebelarjenja. Nadaljevali bomo s programom Azila za roje in zagotovili kakovostno delovanje storitve za pobiranje rojev in ustrezno

strokovno podporo s strani strokovnih služb pri ravnanju z roji. Izvedli bomo usposabljanje za mentorje v okviru programa 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 – izvajanje programa pozne košnje javnih površin...). Nadaljevali bomo z raziskavami dediščine ljubljanskega podeželja in oblikovanjem novih turističnih produktov, s katerimi bomo krepili turistično ponudbo Ljubljane – izobraževanje lastnikov dediščine in predstavitev dediščine v MOL. Pripravili bomo promocijske video predstavitve 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 sporočilo Čebelje poti v Ljubljani prenašali na druge mestne občine Slovenije in druga EU mesta in gradili mrežo Mest s Čebeljo potjo (Bee Path Cities Network). Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in pridelkih. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Vzdrževali bomo dostope na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij. 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.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

49.000 EUR

Lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, bomo preko javnega razpisa sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela, strokovnih vsebin prireditev na podeželju v Ljubljani in vsebine za ohranjanje snovne in nesnovne dediščine. S tem bomo krepili socialni kapital in strokovno znanje 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.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba

33.015,95 EUR

042122 CoFarm4Cities – EU

135.481,07 EUR

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je z vsemi svojimi aktivnostmi podpirati EU cilj Varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnovežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazen rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanje primestnih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. V pripravi je podpis pogodbe med vodilnim partnerjem in nosilcem programa. Prav tako se pripravljata tudi podpis pogodbe med vodilnim partnerjem in partnerji v projektu. Predvidoma naj bi se pogodbe podpisale v maju 2023. Projekt bo trajal do 31. 12. 2025 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev od tega še en slovenski projektni partner, in sicer EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80% sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina si vseskozi prizadeva za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja. Slednje bomo uresničevali skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, zdravem okolju za vse ljudi ter z ohranjanjem in vzpostavljanjem novih zelenih površin z biotsko raznovrstnostjo, ki je edinstvena. Že danes izvajamo ukrepe, ki bodo prihodnjim generacijam omogočile primerno okolje za ustvarjanje in življenje. Prizadevali si bomo za prehod v trajnostno odličnost prestolnice, pri čemer bomo spodbujali sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi državo. Sofinancirali bomo tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. Del sredstev proračuna namenjamo tudi prehodu v krožno gospodarstvo. Prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo bo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti.

Naše poslanstvo je tudi ozaveščanje in izobraževanje. Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 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,
- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (European Circular Cities declaration),
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Osnovna naloga varstva okolja je spremljanje stanja okolja, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Na tem merilnem mestu spremljamo kakovost zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah.

Na podlagi uresničevanja zavez Zelene prestolnice Evrope, želimo spodbujati tudi delovanje nevladnih in neprofitnih organizacij v smislu uveljavljanja načela varstva okolja in narave oziroma trajnostnega razvoja ter razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.

V letu 2022 se je Ljubljana vključila v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, ki jo vodi Evropska komisija. Vstop v Misijo je dokaz odličnega dela Mestne občine Ljubljana v preteklih letih in hkrati obveza za naprej. Zato bomo v naslednjih letih vse aktivnosti izvajali s ciljem razogličanja mesta.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje v aktivnostih za Misijo 100 podnebno nevtralnih mest,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2024 bo:

- izvajanje aktivnosti trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva ter izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

Kazalci:

- trendi meritev emisij toplogrednih plinov,
- trendi meritev kakovosti zraka, vode, tal, obremenjenosti okolja s hrupom,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Spremljali bomo obremenjenost okolja s hrupom.

Razširjali bomo partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo in spodbujali mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med različnimi partnerji varstva okolja in narave.

Izvajali bomo različne ozaveščevalne aktivnosti in s tem širili zavest med meščani, da vsak posameznik z ustreznim ravnanjem prispeva k doseganju visokih okoljskih standardov in visoki kakovosti življenja.

Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost. Tudi v letu 2024 bomo nadaljevali z gradnjo aktivne skupnosti za doseg cilja Misije 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- 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:

- razogljičenje mesta in prilagajanje na podnebne spremembe,
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja.

Kazalci:

- trend emisij CO₂ in drugih toplogrednih plinov,
- vrednosti delcev PM10 in PM2,5,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov in ostalih parametrov onesnaženosti zraka,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkihhalapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzpostavitev aktivne skupnosti za razogljichenje mestne občine,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana s področja varstva okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053014 Aktivnosti - Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 300.000 EUR

V letu 2022 se je Ljubljana vključila v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, pri čemer bomo mesta delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost. V celotnem procesu zato poudarjamo in delujemo v smeri sodelovanja in povezovanja z različnimi deležniki.

Trenutno smo osredotočeni na pripravo pogodbe z akcijskim načrtom razogljichenja in investicijskim planom. Čaka nas zahtevno obdobje analize trenutnega stanja in priprava načrta ukrepov za razogljichenje.

V letu 2024 bomo pripravili podnebno pogodbo, katere sestavni del sta akcijski načrt razogljichenja in investicijski plan. Pri nastajanju podnebne pogodbe bomo izvajali številne aktivnosti vključenja različnih deležnikov, ozaveščali javnost in gradili celostno podobo projekta. Skrbeli bomo za delovanje posebne info točke, kjer bomo izvajali različne komunikacijske in ozaveščevalne aktivnosti.

053098 Varstvo okolja 202.038 EUR

V okviru postavke financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih prvin okolja: kakovost zraka, stanje podzemnih voda in površinskih voda, stoječih voda in tal. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko stalnih meritev. Rezultati nalog predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev ter tudi za odločitve pri zastavljanju novih ciljev in so kazalec uspešnosti izvajanja ukrepov. Nadaljevali bomo tudi s spremljanjem mikrobiološkega stanja Ljubljane in Save z namenom bodoče vzpostavitve kopalnih voda.

Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave – nevladne organizacije in društva 60.000 EUR

Sredstva s te postavke namenjamo sofinanciranju projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave ter podnebnih sprememb. Na področju okolja so nevladne organizacije pomemben akter sodelovanja, saj gre za interesno povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti, ki v lokalnem okolju lažje izvajajo male projekte na terenu in imajo neposreden stik s prebivalci.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja 27.000 EUR

Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst ter promovirati predelavo invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke (festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin). Sredstva bomo namenili tudi za promocijo biodiverzitete. Prav tako bomo nadaljevali z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v reviji Ljubljana ter izvajali druge ozaveščevalne aktivnosti.

Oddelek za varstvo okolja je prva in edina javna ustanova, vključena v shemo EMAS. Eden od osnovnih pogojev za vključitev v shemo EMAS je tudi priprava in objava okoljske izjave, ki predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem. Sredstva na postavki bomo porabili za pripravo in oblikovanje okoljske izjave.

1. Opis glavnega programa

Z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe. Na površinah MOL se spopadamo tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.

Že vrsto let sistematično odstranjujemo nelegalno odložene gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnega odlaganja. Naša večletna prizadevanja in številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja so že dala rezultate – količine nelegalno odloženih odpadkov se iz leta v leto zmanjšujejo.

Danes kar 75 % Evropejcev živi v urbanih območjih, mesta pa globalno predstavljajo porabnike 75 % naravnih virov, proizvedejo 50 % vseh odpadkov in 60-80 % emisij toplogrednih plinov. Mesta in regije so zibelke inovacij in družbeno-ekonomskih preobrazb z ogromnim potencialom za vodenje prehoda v krožno gospodarstvo. Ljubljana se že vrsto let uvršča med pionirje prehoda v krožno gospodarstvo.

Ljubljana ima zelo dobro ohranjeno naravo, velik del površin zavarovanih. Na teh območjih poskušamo odkupiti zemljišča, s čimer lažje zagotavljamo varstvene režime.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje v aktivnostih za Misijo 100 podnebno nevtralnih mest,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2024 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:

- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov,
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih,
- količina odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- izvedene aktivnosti s področja krožnega gospodarstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Eno od prioritarnih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Tudi v letu 2024 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, ozelenjevanje mesta, ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, ipd.

Sodelovali bomo s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*,
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- saniranje nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtničarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtini skupnosti),
- zmanjševanje rabe virov in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:

- število oddanih vrtničkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin,
- trend emisij CO₂.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- odstranitev ambrozije, orjaškega dežena, sirske svilnice, velikega pajesena in žlezave nedotike z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, sanacija degradiranih površin in vzpostavitev vrtničarskih območij,
- zmanjšanje rabe in ponovna raba naravnih virov

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev)

950.000 EUR

Izločitev v sklad je predvidena v višini 950.000 EUR.

Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti, z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Sredstva sklada so namenjena ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2024 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtničarskih območij. Zaključili bomo z ureditvijo mokrotnega gozda in bajerja v Podutiku, kjer bomo uredili tudi učno pot ter namestili urbano opremo. Pričeli bomo z izvedbo izboljšanja habitatne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer v okviru katere bomo uredili strugo potoka, in usedalnika ter postavili rastlinsko čistilno napravo. Pripravili bomo tudi dokumentacijo za izvedbo drugih zelenih projektov. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

Tudi v letu 2024 bomo del sredstev sklada namenili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. Nadaljevali bomo z odstranjevanjem škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*, orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*) in sirske svilnice (*Asclepias syriaca*), iz zavarovanih območij bomo odstranjevali tudi žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*).

053001 Merilni sistemi

35.000 EUR

Sredstva na postavki namenjamo za delovanje in vzdrževanje lastne merilne postaje, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. V okviru okoljskega merilnega sistema spremljamo stanje izbranih parametrov kakovosti zraka, hrup in meteorološke podatke. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje, obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sproti prenos podatkov in varovanje merilne postaje. Del sredstev bomo namenili tudi za nadgradnjo okoljske merilne postaje z nabavo merilnika za črni ogljik in skrbeli za nemoteno delovanje Zvočne postaje ter Cyanometra.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

396 EUR

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

51.184 EUR

Namen projekta PSLifestyle (PS pomeni pozitiven in sonaraven), ki sočasno poteka v osmih evropskih pilotnih državah, je soustvarjanje skupne vizije kakovostnega trajnostnega življenja ter zmanjšanje vrzeli med zavedanjem o podnebnih spremembah in našim ravnanjem. Gre za kalkulator ogljičnega odtisa, ki pomaga uporabnikom izvedeti več o vplivu njihovih aktivnosti na okolje, istočasno pa ponuja konkretne predloge, kako lahko s pametnimi vsakdanjimi rešitvami svoje navade spremenijo oziroma izboljšajo.

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 2024 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot v tujino in službene poti po Sloveniji za namen promocije projekta,
- najem prostorov za izvedbo štirih delavnic z različnimi deležniki,
- oglaševanje spletne aplikacije PSL,
- lektoriranje daljših in kompleksnih vsebin za javne objave.

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

60.000 EUR

V letu 2024 bomo sredstva na postavki namenili za izvajanje ukrepov, zapisanih v strateškem dokumentu Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 in promocijo obstoječih dobrih praks MOL. Že sedmič bomo organizirali festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin in testirali nove metode predelave biomase invazivnih tujerodnih rastlin. Promovirali in izobraževali bomo o preprečevanju nastajanja odpadkov, ločenem zbiranju in ponovni uporabi. Izvajali bomo krožne izzive za zaposlene, organizirali izmenjavo oblačil po ČS in izobraževanje zaposlenih v JZ o zelenem javnem naročanju. Skupaj s Centrom ROG bomo izvedli prvi Festival ponovne uporabe.

053013 UP-SCALE PROJEKT - financiranje EU

125.262,50 EUR

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. V Ljubljani se bomo osredotočili na uporabo odvečne toplote v visokotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija in podobno). Vzpostavljena bo tudi posebna povezovalna točka (Innovation hub Ljubljana), kjer bodo prebivalci in drugi deležniki lahko dobili koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025.

V letu 2024 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov, namenili tudi za:

- delovanje povezovalne točke (Innovation hub Ljubljana) in pogostitve na dogodkih,
- nakup trajnostnih nagrad,
- izvedbo kampanje Čas je za inovacije! za odločevalce,
- predstavitev projekta na mednarodni konferenci,
- potne stroške in pogostitve na sestankih konzorcija.

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

1. Opis glavnega programa

Zaradi značilne prepletenosti grajenega in naravnega okolja je kakovost življenja v Ljubljani na razmeroma visoki ravni, saj naravne vire odlikujeta velika pestrost in lahka dostopnost. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih biotopov, v samo mestno jedro pa se zajedata dve večji gozdni površini. Naravno okolje in s tem biološko pestrost v največji meri ogrožajo intenzivno kmetijstvo, širjenje naselij, posegi, kot so divja odlagališča in gramoznice ter širjenje tujerodnih invazivnih vrst. Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Med naravovarstvene ukrepe spada tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA prekriva 16,5 % površine občine, skupaj več kot 20 % površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke (krajinski park Zajčja Dobra, krajinski park Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in krajinski park Ljubljansko barje).

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2023 bodo:

- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitvev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo naslednje naloge: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, sofinanciramo aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, skrbimo za infrastrukturo na zavarovanih območjih in omogočamo spoznavanje naravnih vrednot in biodiverzitet na teh območjih. Ukrepi, ki jih izvajamo, so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030,
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih....).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohraniti naravovarstveno visoko ovrednotene habitatne tipe.

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti.

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH

200.000 EUR

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je s skoraj dvema milijonoma obiskovalcev letno najbolj obiskan krajinski park v Sloveniji. Leži sredi urbanega območja, prebivalci v njem iščejo prostor za sprostitev in rekreacijo. Pomen in vrednost območja raste tako z vidika varstva narave kot z drugih vidikov. Sredstva na postavki so namenjena izvajanju javne službe upravljanja zavarovanega območja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Upravljanje parka se izvaja na podlagi letnega programa dela, ki ga obravnava Odbor za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sprejme pa župan. V letnem programu dela so zapisane naloge, ki so določene v upravljaljskih smernicah oz. v načrtu upravljanja. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravlja Služba, ki je organizirana znotraj JP VOKA SNAGA d.o.o. Naloge upravljalca so: opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanja naravnih vrednot in naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja narave in naravnih vrednot v krajinskem parku, naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka, promocija parka, ozaveščanje in komunikacijske storitve.

054099 Naravno okolje

93.000 EUR

V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave kar 20 % površine občine, zato bomo tudi v letu 2024 nadaljevali s spremljanjem stanja ohranjenosti narave v mestu in izvedbo naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama. Mestna občina Ljubljana se lahko pohvali z dobro ohranjenim naravnim okoljem v neposredni bližini mestnega središča in rastlinskimi ter živalskimi vrstami, ki so redke celo v evropskem merilu. Poleg naravovarstvenih ukrepov bomo del sredstev namenili tudi vzdrževanju ribnika Tivoli in vzdrževanju ekoremediacijskega objekta v Podutiku ter izvedbi nove zelene infrastrukture. Uredili bomo prostorski podatkovni niz o živalskih in rastlinskih vrstah v MOL ter drugih podatkov s področja naravovarstva. Na zavarovanih območjih bomo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst ter izvajali še druge naloge, ki so zapisane v Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane,
- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva. Področje samooskrbe odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti Mestne občine Ljubljana. Po drugi strani pa je to področje ena ključnih razvojnih priložnosti mesta. Z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane širimo zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomagamo razvijati trg za vse lokalne pridelovalce.

Tako bo kakovostna hrana za prebivalce mestne občine postala dostopnejša, Mestna občina Ljubljana pa bo učinkovito izboljšala izkoriščenost zemljišč.

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 vrtničkov,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtničkarstvo.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtničkarstva 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 vrtničkov 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 vrtničkarstva.

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 vrtničkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtničkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtničkarstvu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzdrževanje vrtničkarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih, na Grbi, v Mustah in javnih sadovnjakov ob vrtničkarskih območjih.

Kazalci:

- število oddanih vrtničkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtničkarstvo in javnih sadovnjakov.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

045190 Mestni vrtnički

98.000 EUR

Finančna sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju vrtničkarskih območij ter celoletni oskrbi javnih sadovnjakov. Posebno pozornost namenjamo tudi usposabljanju vrtničkarjev za pridelavo zdrave zelenjave. Izvajamo različne oblike izobraževanj. Nekatere potekajo na učnem vrtu v obliki delavnice druga pa preko zoom aplikacije. Tu lahko vrtničkarji dobijo vsa teoretična kot praktična znanja od priprave vrta, vzgoje semen in sadik, zasaditve ipd. Izvedli bomo analize tal na ostanke fitofarmaceutskih sredstev in rastlinskih hranil v tleh in s tem preprečevali nepravilno uporabo fitofarmaceutskih sredstev in svetovali pri gnojenju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2024 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani. Botanični vrt v Ljubljani deluje že od leta 1810 in je naša najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z nepretrganim delovanjem. V njem je preko 4.500 vrst, podvrst in oblik, od katerih je več kot tretjina domačih, ostalo pa so rastline iz različnih predelov Evrope in ostalih kontinentov. Vrt sodeluje z več kot 270-mi botaničnimi vrtovi iz celega sveta. Ukvarja z znanstveno-raziskovalno in pedagoško dejavnostjo. Ima pomembno nalogo pri vzgoji in varovanju endemičnih in ogroženih (prizadetih, ranljivih in redkih) vrst našega ozemlja.

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

30.000 EUR

Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). V rastlinskem sistemu se nahaja preko 80 različnih družin rastlin. Te rastline skozi vse leto privabljajo obiskovalce, saj je rastlinski sistem zanimiv v vseh letnih časih. Razen manjšega dela je lastnik zemljišča Mestna občina Ljubljana. Na učnem čebelnjaku se bo izvajal tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomembnosti čebel in drugih oprasovalcev. Izvajali se bodo tudi programi na temo medovitih rastlin.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 59/19);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Ur.l. RS, št. 75/16).
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavih in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvornih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09 in 23/11, 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017, 2018 in 2019 opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI), v letu 2020 pa vozilo za zagotavljanje prehrane ob nesrečah.

Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. 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:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2024 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost;
- z nakupom lesa za podpiranje in pokrivanje 100% obnoviti porabljene količine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

41.000 EUR

V letu 2024 bomo v okviru postavke namenili sredstva za nakup osebne in zaščitne opreme za člane štabov CZ in enot ZR, za nakup vrvi in lesa (interventno prekrivanje streh in podpiranje objektov), opreme za reševanje ob porušitvah – udarna kladiva (1), kotne rezalke (2), krožne žage (2) in IR kamere (2) ter za nakup dodatnih regalov za skladiščenje opreme.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

42.500 EUR

Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za interventna dela na višini (osnovno, nadaljevalno in obnovitveno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin ter za varno delo z motorno žago. Izvedli bomo tudi usposabljanje enote za reševanje iz vode. Za prostovoljne gasilce in ostale prostovoljce v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči (PNMP). Izvedli bomo tudi obnovitvena usposabljanja PNMP za člane enot sistema zaščite in reševanja, ki so osnovno usposabljanje opravili pred več kot petimi leti. Osnovno usposabljanje za vodenje nastanitvenih centrov bomo izvedli za na novo oblikovane ekipe za vodenje NC. Za člane štabov CZ bomo izvedli dopolnilno usposabljanje. Organizirali bomo vajo Enote za hitre intervencije. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

7.600 EUR

V mesecu maju bomo izvedli 24. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2024«. 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

45.500 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 zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme).

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča **95.285 EUR**

Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za zagotavljanje zasilne nastanitve prebivalcev. Sredstva za tekoče vzdrževanje se bodo porabila za vzdrževanje treh enot javnih zaklonišč, drugo izdatki pa za plačila stroškov iz naslova lastnine.

Sredstva drugih operativnih odhodkov pa se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,...itd.).

022010 OZR - Sofinanciranje društev in organizacij **45.000 EUR**

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah **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, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009, 23/2011 in 27/16),
- Uredba o požarni taksii (Ur. List RS, št. 34/06, 25/12, 68/22)
- Pravila gasilske službe (Ur. List RS, št. 52/10)
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 846-4/2023-2),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL zaradi požara (november 2021) ,
- Operativni gasilski načrt javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana številka 842-14/2022-7 z dne 20.1.2023
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- Krepitev celovitosti gasilske službe (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, bodo nove zaposlitve možne samo z vzpostavitvijo dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Izgradnja prve dodatne postaje – izpostave JUG predstavlja prvi korak k doseganju navedenega cilja.
- Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16).

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

- V GBL bo realiziran nakup dveh gasilskih vozil za gašenje in reševanje, s katerima bosta nadomeščeni stari vozili, ki sta letnik 2013 in 2014. Novi vozili bosta imeli prostor za posadko sedmih gasilcev (2+3+2); na dveh sedežih v voznikovi kabini in petih sedežih na dveh sedežnih klopih v kabini za posadko. V nadgradnji vozila bodo rezervoar za vodo prostornine 2.000 litrov in rezervoar za penilo prostornine 120 litrov, večstopenjska normalnotlačna in visokotlačna črpalka, sistem za doziranje penila, oprema za gašenje požarov, orodje za tehnično reševanje, hidravlično reševalno orodje, oprema za nujno medicinsko pomoč, merilna tehnika in druga sodobna oprema za gašenje in reševanje. Vozili bosta dobavljeni do konca leta 2024.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2024. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (2 kandidata). Med usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in

opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.

- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovske področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano opremo in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme.
- Izvesti temeljna usposabljanja za
 - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);
 - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);
 - do 40 članic in članov za višjega gasilca in nižjega gasilskega častnika (dva tečaja).
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,...
- Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana :obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,...

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada **6.302.000 EUR**
Sredstva za plače so za leto 2024 načrtovana v višini 6.302.000 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi. Upošteva se 5,1 % rast.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **730.000 EUR**
Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 730.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, vzdrževanje sistema zvez ZA-RE, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno. Upošteva se 2,8 % rast.

032005 Investicije Gasilske brigade **100.000 EUR**
Sredstva se bodo porabila za nakupe reševalne opreme ter osebne delovne in zaščitne opreme.

032006 Prostovoljne gasilske enote **884.000 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	154.000,00
2	Zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL. Zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL. Nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.200 članov PGD (med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot). (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), Zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra. Zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZS pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ.	120.000,00
3	Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku, sprejetem na skupščini GZL.	62.000,00
SKUPAJ A:		336.000,00
B	B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	
1	Vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav	87.000,00

2	Plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	10.500,00
3	Vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....)	17.500,00
SKUPAJ B:		115.000,00
C	C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	
1	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	180.000,00
SKUPAJ C:		180.000,00
D	D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	
1	Izvedba temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. - temeljno usposabljanje: - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja); - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja); - do 30 članic in članov za višjega gasilca (en tečaj); - do 10 članic in članov za nižjega gasilskega častnika (en tečaj); - do 10 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana 1) Izvedba dopolnilnih usposabljanj za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, IDA, za tehnično reševanje, modul E,... Izvedba usposabljanj in permanentnih usposabljanj po programu GZ Ljubljana: obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev komunikacije in vodenja, za pridobitev voznikov C kategorije. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrane, nastanitve, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem.	77.000,00
2	Financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva. Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra.	5.000,00
3	Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	7.500,00
4	Izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev, priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz...).	26.000,00
5	Izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije (izvedba seminarjev, posvetov...).	2.500,00
6	Izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	3.000,00
7	Izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo. Organizacija in izvedba izobraževanj na področju preventive.	3.000,00
8	Izvedbo programov komisije za informatiko (posodobitev strojne in programske oprem GZL).	3.000,00
9	Izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki).	3.000,00
SKUPAJ D:		130.000,00
E	E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	
1	Stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana. Sofinanciranje regije Lj. 1 Sodelovanje s sosednjimi GZ v republiki Sloveniji in tujini. Nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo zveze – nadaljevanje ureditve arhiva, povračila stroškov udeležbe na tekmovanjih na nivoju GZ Slovenije.	36.000,00
SKUPAJ E:		36.000,00
F	F OPERATIVA	

1	Plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Obnova opreme PNMP za PGD- je kateri imajo enote PNMP, logistike in področja zvez v Enoti za podporo vodenju.	26.000,00
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	21.000,00
3	Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila).	6.000,00
4	Plačilo nadomestila osebnega dohodka delodajalcem, zaradi odsotnosti zaposlenih na intervencijah in izobraževanju.	34.000,00
SKUPAJ F:		87.000,00

REKAPITULACIJA

<i>A. redna dejavnost:</i>	336.000,00 EUR
<i>B. popravilo opreme in registracija vozil:</i>	115.000,00 EUR
<i>C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	180.000,00 EUR
<i>D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:</i>	130.000,00 EUR
<i>E. delovanje gasilske zveze:</i>	36.000,00 EUR
<i>F. operativa</i>	87.000,00 EUR
SKUPAJ	884.000,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 800.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2024, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Povečanje je povezano s povečanjem načrtovanih prilivov iz naslova sprejetega povečanja prispevne stopnje zavarovalnic iz naslova požarnih zavarovanj (**iz 4 na 9%**).

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 300.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2024, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 400.000 EUR

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV -, Ur. l. RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- 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 namenjaajo 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

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo

572.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje**225.000 EUR**

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po vzdrževanju na objektih počitniških domov v okviru postavke zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela, ki se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, izhajajoč iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.). Sredstva v skupni višini 225.000,00 EUR namenjamo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije in davke.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**1. Opis področja proračunske porabe**

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**1. Opis glavnega programa**

Znanstveno-raziskovalna dejavnost MOL je usmerjena k zagotavljanju raziskav in pridobivanju podatkov, znanstvenih znanj in spoznanj kot osnove za pripravo razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja ukrepov ter doseganje ciljev, zapisanih v strategijah MOL. Podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa je namenjena krepitevi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bo MOL prejela izsledke in podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskih in okoljskih ciljev, zapisanih v strategijah MOL. S publikacijami in poročili o izvedenih posvetov oddelki in službe v MOL pridobijo vsebine za različna področja kakovosti življenja v Ljubljani.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje podatkov za ključne ukrepe in razvojne cilje MOL ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi visoka kakovost izdelanih nalogi in pridobljenih podatkov.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih vsebin v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje tako služb in oddelkov MOL kot tudi strokovne in širše javnosti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov in sofinanciranih publikacij in posvetov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja MOL na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Raziskovalni program MOL se opredeli na osnovi prednostnih razvojnih nalog MOL in prednostnih področij za načrtovanje in spremljanje doseganja ciljev, zapisanih v strategijah MOL ter za oblikovanje nadaljnjega razvoja. Tematike publikacij in posvetov se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, znanih osebnosti pomembnih za Ljubljano in njeni promociji in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Vizija Ljubljane 2025,
- področne razvojne strategije MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem:

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

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

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani, spoznavanja zgodovine in znanih osebnosti ter tekoče problematike v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije in podatke ter izvaja letni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov.

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov in analiz ter obseg pridobljenih ter obravnavanih statističnih in drugih podatkov,
- uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

60.000 EUR

Proračunska sredstva v letu 2024 so načrtovana za pokritje stroškov naročila raziskav, analiz in pridobivanje statističnih podatkov o MOL, potrebnih za spremljanje izvajanja področnih razvojnih strategij, programov in ukrepov.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena letnemu sofinanciranju znanstvenih oz. strokovnih publikacij v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke, znanstvena periodika, itd.) in izvedbi znanstvenih oz. strokovnih posvetov (seminarji, delavnice in drugi posveti), izbranih na podlagi javnega razpisa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Državni program razvojnih politik,

- Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj),
- Programski dokumenti na državni ravni,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027,
- Regijska inovacijska strategija RIS LUR,
- Strategija kulture LUR,
- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije,),
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritete,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v LUR,
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR,
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem,
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosegata visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ciljev podprograma in s tem tudi regije:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije **450.317 EUR**
Proračunska sredstva v letu 2024 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

047418 E-KOLO v LUR **26.609 EUR**
Proračunska sredstva za leto 2024 v okviru projekta E-KOLO so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov (Kresija in Ciril Metodov trg),
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Šmarna gora, ČS Jarše in ČS Vič.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Šmarna gora, ČS Jarše in ČS Vič.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetska učinkovitost objektov in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:

- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav in
- število uporabnikov prostorov.

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

Cilji:

Za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtna skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše,
- ureditev večnamenskega centra ČS Šmarna gora,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303

Za izvajanje aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov:

- obnova Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 in
- obnova palače Kresija.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

854.594 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke 013347 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter drugim stroškom, ki so povezani z gradnjo.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena. Objekt je zaključen in predan v uporabo.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše

1.550.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič

862.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

013356 Obnova palače Kresija

523.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

013382 Center ČS Šmarna gora

525.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in geomehanskega poročila.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27-obnova

3.935.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za končanje projekta, to je za poplačilo situacij izvajalcu GOI del, za plačilo opreme, izvajanju strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo projektov izvedenih del.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Hitrejša in bolj učinkovita odzivnost ob naravnih in drugih nesrečah z izgradnjo ustrezne infrastrukture za izvajanje javne gasilske službe.

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

Izgradnja južne izpostave GBL

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2024 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in investiti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

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

Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejša ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalci: uspešno izveden projektni natečaj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

235.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena plačilu za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

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 zgozlj 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, dezinfekcije 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

0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena.

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),
- oživitvev nabrežij Ljubljane,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin in
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah in
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica in
- ureditev podhoda pod Kržičevo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža ne motoriziranih oblik mobilnosti in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

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

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram so v proračun SRPI uvrščene proračunske postavke 045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL, 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL

516.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na projektu Parkirne hiše Tržnica predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev potrebnih za pripravo projekta, za dela povezana z arheološkimi raziskavami in UNESCO dediščino in drugih stroškov, ki so povezani s pripravo na gradnjo.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

20.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2024, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026, ki ga je MS potrdil na seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2023.

Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v največji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežno del svojih stanovanj in zemljišč, namenjenih stanovanjski gradnji, že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje, oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenavo stanovanj ter 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 za obdobje 2023 – 2026, sprejetim na seji Mestnega sveta v aprilu 2023.

Sredi leta 2021 sprejeta novela SZ-1E (Uradni list RS, št. 90/21) je uveljavila ključne spremembe in dopolnitve, ki bi lahko v relativno kratkem času imele velik in pozitiven učinek na stanovanjskem področju. Spremembe, ki jih je med drugim uvedla novela SZ-1E in vplivajo na stanovanjsko področje so:

- Določena je nova vrednosti točke 3,50 evra za določanje neprofitne najemnine, kar je za 33 % več kot doslej, zato je določen postopen dvig v treh letih oz. do 1. 4. 2023;
- Upoštevanje vpliva lokacije na vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine je obvezna od 1. 11. 2021 naprej. Lokacijski faktor v razponu od 1,00 do 1,30 je vezan na vrednostne ravni zemljiške parcele, na kateri stoji stavba s stanovanjem, po modelu množičnega vrednotenja, določenega z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 22/20) z datumom modela vrednotenja 1. 1. 2020;
- Najvišje dovoljeno zadolževanje občinskih stanovanjskih skladov se je spremenilo z 10 % izkazanega namenskega premoženja na 40 % le tega. Tako so stanovanjskim skladom omogočene večje finančne možnosti za pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj, saj lahko sedaj skupna zadolžitev znaša do 50% izkazanega namenskega premoženja (10 % zadolževanje določa Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje potrebnih ukrepov in aktivnosti za zmanjšanje akumuliranega stanovanjskega primanjkljaja, ob hkratnem prizadevanju za uresničevanje temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljenih z ReNSP15-25 (zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih, kakovostnih, funkcionalnih in energetsko učinkovitih stanovanjskih enot, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov in bodo hkrati omogočale njihovo univerzalno in vseživljenjsko uporabo).

Zagotavljanje uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljanje pogojev za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenavo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj ter na splošno vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale, Rudnik, Vič in Šentvid.

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

2.836.841 EUR

- osrednja Aleja Žale: izvedba gradnje aleje Žale se prenese na pristojni oddelek, OGDG.
- pokopališče Žale: sredstva so predvidena za širitev 3. etape 1. faze za območje širitve II, za plačilo gradbeno obrtniških - inštalacijskih del, investicijskega nadzora in varstva pri delu. Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje.
- pokopališče Vič: predvidena za plačilo projektne dokumentacije za širitev Pokopališča Vič – II. Faza.
- pokopališče Šentvid: so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtna skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtna skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnosti Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

854.594 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajanja gradnje, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter izvajanju projektantskega nadzora.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen najemal tudi posojila do dovoljene zadolžitve. Po noveli SZ-1E je dovoljena zadolžitev povečana na 50 % izkazanega namenskega premoženja. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v Finančni načrt JSS MOL, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, MOL pa bo pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udeležanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjene stanovanjske enote, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbi za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bo v okviru finančnih možnosti vključevalo in zagotavljalo prenovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovalo pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovalo se bo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom MOL. V septembru 2023 se načrtuje objavo 20. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Uspele upravičence po 18. in 19. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, se bo reševalo tudi z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor se uspe pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Izvajalo se bo dodelitve stanovanj tudi uspelim na 3. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti. Načrtovano je, da bo v jeseni 2024 objavljen 4. javni razpis za namenska najemna stanovanja za mlade.

Izvajale se bodo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih prosilcev.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana se bodo izvajale zamenjave stanovanj tako da, zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, najemniki zasedajo primerno velika stanovanja, glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gnotne 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 hišah. Načrtovana je tudi objava javnega povabila za nakup stanovanj

od lastnikov, ki imajo v lasti stanovanje, ki je postalo zanje, zaradi spremenjenih socialno zdravstvenih razlogov, neprimerno, niso pa si sposobni sami pridobiti primerne stanovanjske enote na trgu.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja se bodo izvajale ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

V letu 2024 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot.

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Za leto 2024 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 9.415.000 EUR. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Litijska – Pesarska, na kateri je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša I, na kateri je načrtovana izgradnja 99 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti z dormitorijem za 32 oseb in s 60 bivalnimi enotami ter ostalimi prostori, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025 in
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjsko stavbo na Resljevi ki se bo začela predvidoma v letu 2025 in zaključila v letu 2026.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da bo v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL, kot investitor, med drugim izvajal aktivnosti na naslednjih projektih pridobivanja javnih najemnih stanovanjskih enot:

- gradnja stanovanjske soseske Jesihov štradon s 44 stanovanjskimi enotami (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetske, prometno in zunanjo ureditvijo;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo izdelan projekt za izvedbo (PZI) pretežno stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova (OPPN Novi center) s 361 stanovanji, javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage in objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del.

- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m² in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, se bo pod predpostavkama (1) da bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa in (2) da bo v letu 2023 izbrana urbanistično arhitekturna rešitev in izdelovalec OPPN, izdelal in sprejel OPPN 134 – Nad motelom.
- Po izvedbi javnega urbanističnega arhitekturnega projektnega natečaja za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije in izdelavi DGD se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske soseske z neprofitnimi stanovanji in delovno bivalnimi prostori za potrebe nevladne organizacije (Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine) na lokaciji Rakova jelša III.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejala se bo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo. Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojila za ta namen.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,

- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

2.979.244 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni kakor tudi na državni ravni večajo potrebe po zagotovitvi primernih stanovanjskih enot. Zagotovitev primernih stanovanjskih enot za občane in občanke MOL pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom in agencijam* – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL **26.000 EUR**

Na tej proračunski postavki se sredstva namenajo za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL in tekočih stroškov.

4132 *Tekoči transferi v javne sklade* – so sredstva, ki so namenjena za tekoče stroške kot so stroški rezervnega sklada v primeru sanacije objekta v katerem so stanovanja last MOL in drugi stroški, ki jih sicer zaradi premajhnih namenskih prejemkov ni mogoče kriti iz namenskih prejemkov. Za te namene so sredstva v osnutku proračuna MOL za leto 2024 predvidena v višini 26.000 EUR.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom in agencijam* – so sredstva, ki so namenjena za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL. V letu 2024 sredstva za te namene niso predvidena.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva **32.060 EUR**

Sredstva v višini 7.060 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL. Naroči ga JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali JSS MOL med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije. Sredstva v višini 25.000 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B **5.415.000 EUR**

Za leto 2024 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 9.415.000 EUR. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Litijska – Pesarska, na kateri je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša I, na kateri je načrtovana izgradnja 99 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti z dormitorijem za 32 oseb in s 60 bivalnimi enotami ter ostalimi prostori, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025 in
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjsko stavbo na Resljevi, ki se bo začela predvidoma v letu 2025 in zaključila v letu 2026.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini.

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

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Kazalci:

- število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 23.000 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 10.280 EUR

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po določenih 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 določenih sklenjenih koncesijskih pogodb.

Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C6647 - Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštet z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2024 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

105.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter študije, ki jih je potrebno izdelati oziroma služijo kot strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so na postavki planirana sredstva za plačilo projektne in druge dokumentacije ter študije, ki jih je potrebno izdelati oziroma služijo kot strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljance, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2024. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljanke in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZK oIP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2024. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev. Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2024 poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2024), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetske sanacije pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostoačasne 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 razglašeni za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna

1.263.855 EUR

za projekt Galerija Cukrarna - NRP 7560-16-0594 – 5.000 EUR

za projekt Palača Cukrarna - NRP 7560-16-0641 – 1.258.855,01 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke za projekt Palače Cukrarna predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških - inštalacijskih del, strokovni in projektantski nadzor ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Za projekt galerija Cukrarna (NRP 7560-16-0594) so sredstva predvidena za monitoring objekta po končani gradnji in za poročanje o EU projektu.

082094 Grad Tivoli-obnova

0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke

50.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo gradnje.

082096 Tovarna Rog-Center Rog

4.116.400 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva načrtovana za plačilo opreme in opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora pri dobavi in montaži 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

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

500.000 EUR

V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo dobave in montaže avdiovizualne opreme ter strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082098 Minipleks mestnega kina

528.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Del sredstev je namenjenih začetku gradnje.

082100 Baragovo semenišče

225.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

082103 Dozidava Hostla Celica

0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 na postavki ni planiranih sredstev. Projekt miruje.

082104 Ureditve podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica

405.572 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 je bil v proračun umeščen projekt ureditve površin za skladišče v podzemnem prostoru pod Neubergerjevo ulico, za potrebe programa kulture. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter za plačilo strokovnega nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

082105 Avditorij Španski borci- prenova objekta

253.500 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so predvidena za plačilo izvajalca obrtniških del in opreme, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

082106 Gledališče pod Figo- prenova

401.500 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082107 Stavba ob Rozmanovi- prenova

100.600 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom: Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki: Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor: Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostocasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnima ciljema države:

- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Športna infrastruktura:

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2024 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2024.

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

Dolgoročni cilji podprograma na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana

1.753.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081078 Dvorana za curling Ljubljana

0 EUR

Projekt je bil s strani naročnika ustavljen.

081080 Kopališče Vevče

4.108.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081081 Ilirija – park športa

24.082.137 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za končanje projekta, to je za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za plačilo opreme, za strokovne storitve pri investiciji v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in za plačilo projektov izvedenih del.

081082 Skate Park-Stožice

0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

081083 Plezalni center Ljubljana

560.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije za začetek gradnje.

081084 Ledena dvorana Tivoli

420.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

081085 Projekti športa- sofinanciranje Eko sklada

4.016.731 EUR

V okviru namenske proračunske postavke 081085 se načrtuje sofinanciranje investicij s strani EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za projekt izgradnje Ilirije – park športa v ocenjeni višini 4.016.731 EUR.

081087 Zgornje Gorje – prenova objekta

629.861 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 je bil v proračun umeščen projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja počitniških in športnih letovanj ter priprav ljubljanskih športnikov. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, del izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

081088 Kopališče Kolezija – bazenska ploščad

100.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim ter se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na zagotavljanje prostorskih pogojev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:

- C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse
- C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega področje predšolskega vzgoje v okviru zakonsko določenih pristojnosti lokalne samouprave. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih javnih vrtcev in družinskega centra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za namene vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbena zakonodaja ter upravni postopki.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrteci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrteci

1. Opis podprograma

Podprogram obsega področje predšolske vzgoje in se v okviru proračunskega mesta 4. 11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za potrebe programa predšolske vzgoje. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o splošnem upravnem postopku

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za predšolsko vzgojo MOL

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za namene vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi letnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbena zakonodaja ter upravni postopki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

3.725.000 EUR

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijskem vzdrževanju objektov javnih vrtcev v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s katerimi zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev predvidena za namene, kot izhaja iz spodnjih preglednic načrtov razvojnih programov, pri čemer vrednost vključuje izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRISČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL

Sredstva za te namene v osnutku proračuna MOL za leto 2024 niso predvidena.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL

TER NAKUP OPREME

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
Enota Lenka	<i>zamenjava talnih oblog in notranjih vrat v 4 igralnicah (2 niz)</i>	95.000,00

<i>Enota Pastirčki</i>	<i>sanacija dela strehe</i>	<i>45.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>Enota Ostržek</i>	<i>sanacija igrišča</i>	<i>150.000,00</i>
<i>Enota Gmajna</i>	<i>delna sanacija talnih oblog in sanitarij</i>	<i>85.000,00</i>
DR. FRANCE PREŠEREN		
<i>Enota Prešernova</i>	<i>sanacija strehe</i>	<i>120.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>Enota Orlova</i>	<i>sanacija strehe</i>	<i>130.000,00</i>
H. C. ANDERSEN		
<i>Enota Marjetica</i>	<i>sanacija dela strehe</i>	<i>65.000,00</i>
<i>Enota Lastovica</i>	<i>sanacija igralnice</i>	<i>55.000,00</i>
JARŠE		
<i>Enota Mojca</i>	<i>delna sanacija talnih oblog</i>	<i>50.000,00</i>
LEDINA		
<i>Enota Ledina</i>	<i>sanacija kanalizacije</i>	<i>80.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>Enota Zajčja dobrava 2</i>	<i>ureditev zaščitne ograje</i>	<i>40.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>Enota Mavrica</i>	<i>sanacija fasade in igralnic zaradi zamakanja</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Enota Čira čara</i>	<i>ureditev senčenja dveh teras</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>ureditev igrišča</i>	<i>130.000,00</i>
MOJCA		
<i>Enota Tinkara</i>	<i>sanacija pralnice</i>	<i>200.000,00</i>
NAJDIHOJCA		
<i>Enota Palček</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>50.000,00</i>
PEDENJPED		
<i>Enota Sladkosned</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>350.000,00</i>
<i>Enota Radovednež</i>	<i>sanacija igrišča</i>	<i>50.000,00</i>
POD GRADOM		
<i>Enota Praprotnikova</i>	<i>zamenjava luči in stikal</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>delna sanacija talnih oblog</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>zamenjava notranjih vrat</i>	<i>40.000,00</i>
ŠENTVID		
<i>Enota Mravljincek</i>	<i>nakup avtomobila za prevoz hrane</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Enota Vid</i>	<i>sanacija strehe in fasade</i>	<i>130.000,00</i>
VIŠKI GAJ		
<i>Enota Kozarje</i>	<i>sanacija strehe večnamenskega prostora</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>ureditev ograje nad zakloniščem in ureditev odtekanja meteorne vode na 3. vhodu</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Enota Zarja</i>	<i>ureditev prezračevanja v shrambi za živila</i>	<i>15.000,00</i>
VODMAT		
<i>Enota Klinični center</i>	<i>sanacija terase</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Enota Vodmat, Korytkova 24</i>	<i>sanacija terase</i>	<i>45.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>Enota Rožnik</i>	<i>sanacija sanitarij na 3. vhodu</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Enota Vrhovci</i>	<i>zvočna izolacija igralnic na 2. vhodu</i>	<i>45.000,00</i>

ZELENA JAMA		
<i>Enota Zelena jama</i>	<i>ureditev sanitarij v jaslični igralnici</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Enota Zmajček</i>	<i>zamenjava luči</i>	<i>45.000,00</i>
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije</i>	<i>120.000,00</i>
SKUPAJ		<i>2.725.000,00</i>

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
VSI VRTCI		
	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	<i>1.000.000,00</i>
SKUPAJ		<i>1.000.000,00</i>

091147 Mala dela ČS – urejanje igrišč pri vrtcih **0 EUR**
 Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi vsakokratnega letnega plana malih del, kot ga oblikujejo četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). Sredstva za te namene v osnutku proračuna MOL za leto 2024 niso predvidena.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) **11.043.382 EUR**
 Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorskih kapacitet najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita ali delna obnova obstoječih objektov vključuje izvedbo ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti objektov ter smiselne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetske ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši, izvedba energetskih ukrepov pa poteka v okviru javno zasebnih partnerstev (EOL) ter je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi.

Upoštevajoč dinamiko izdelave in pridobivanja projektne ter druge dokumentacije, potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj ter nadalje dinamiko in obseg izvedbe del na gradbiščih so v osnutku proračuna MOL za leto 2024 predvideni načrti razvojnih programov in sredstva za naslednje projekte, ki so oziroma bodo v letu 2024 zaključeni, v teku ali v pripravi:

- dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora za potrebe Vrtca Zelena jama, enota Vrba, za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita prenova objekta Vrtca Jarše, enota Rožle, za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- prizidava nove enote Vrtca Galjevica s prostori za oddelke in upravo, za plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- rušitev in novogradnja Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, za plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita prenova vrtca Mladi rod enote Kostanjčkov vrtec, z ureditvijo nove pralnice ter z dograditvijo večnamenskega prostora in ureditvijo zunanjih površin, za plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;

- celovita prenova objekta Vrtca Viški Gaj, enota Bonifacija, za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita prenova objekta Vrtca Vrhovci, enota Brdo s prenovo kuhinje, za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita prenova objekta Vrtca Jelka, enota Vila, za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita prenova objekta Vrtca Mladi rod, enota Vetrnica, za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta;
- celovita prenova objekta Vrtca Ciciban, enota Pastirčki, za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova objekta Vrtca Dr. France Prešeren, enota Vrtača, za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

V okviru postavke 091199 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, variantnih idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva za te namene predvidena v skupni višini 520.000,00 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
 - Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
 - Zakon o zavodih
 - Statut MOL
 - Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na 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

10.000 EUR

V osnutku proračun MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega področje osnovnošolskega izobraževanja. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI 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, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za namene vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbena zakonodaja ter upravni postopki.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja in se v okviru proračunskega mesta 4. 11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za namene programa osnovnih šol, glasbenih šol in dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja v Mestni občini Ljubljana.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za osnovno šolstvo v MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi letnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbena zakonodaja ter upravni postopki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD

0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 namenskih sredstev za sofinanciranje investicij s strani Eko sklada upoštevajoč trenutno dinamiko oziroma stanje aktivnosti razpisov Eko sklada glede na predvideno dinamiko izvedbe projektov ne načrtujemo.

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah

0 EUR

Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi vsakokratnega letnega plana malih del, kot ga oblikujejo četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). Sredstva za ta namen v osnutku proračuna MOL za leto 2024 niso predvidena.

091239 OSNOVNE ŠOLE-investicijsko vzdrževalna dela

3.256.000 EUR

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijskem vzdrževanju objektov javnih osnovnih šol v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov šol in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s katerimi zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol predvidena za namene, kot izhaja iz spodnjih preglednic načrtov razvojnih programov, pri čemer vrednost vključuje izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	<i>ureditev akustičnih oblog in obnova tlakov v jedilnici in v delu hodnika</i>	80.000,00
	<i>obnova požarnega stopnišča</i>	80.000,00
BOŽIDARJA JAKCA	<i>prenova dotrajanih tlakov pod igrali, zamenjava igral - PŠ Hrušica</i>	100.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	<i>ureditev akustičnih oblog v mali telovadnici</i>	80.000,00
	<i>obnova dotrajanih tlakov in vrat v prostorih v pritličju</i>	85.000,00
DRAGOMELJ	<i>ureditev večnamenskega prostora na terasi (50 % sofinanciranje z Občino Domžale)</i>	50.000,00
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	<i>obnova in preureditev večnamenskega prostora</i>	100.000,00
KAŠELJ	<i>zamenjava dotrajanih svetil v telovadnici</i>	80.000,00
LEDINA	<i>obnova in zamenjava dela strehe</i>	100.000,00
N.H. MAKSA PEČARJA - lokacija Črnuška 9	<i>ureditev dveh labirintov na zunanjem športnem igrišču</i>	62.000,00
POLJE	<i>obnova požarnih stopnic</i>	42.000,00
SOSTRO	<i>sanacija zamakanja ravne strehe - PŠ Janče</i>	60.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	<i>obnova dotrajanih tlakov velike telovadnice</i>	100.000,00
	<i>ureditev intervencijske poti ob šoli</i>	30.000,00

ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	<i>zamenjava dvojnih vhodnih vrat in popravilo fasade</i>	<i>31.000,00</i>
VALENTINA VODNIKA - lokacija Vodnikova 162	<i>obnova dela prostorov v nadstropju</i>	<i>150.000,00</i>
VIČ - lokacija Abramova	<i>ureditev atletske steze in steze za skok v daljino</i>	<i>150.000,00</i>
VIČ - lokacija Tržaška	<i>ureditev dela prezračevanja zaradi pregrevanja</i>	<i>140.000,00</i>
VIŽMARJE BROD	<i>ureditev kolesarnice</i>	<i>150.000,00</i>
ZADOBROVA	<i>zamenjava dela dotrajanih oken</i>	<i>100.000,00</i>
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg	<i>obnova kuhinje</i>	<i>150.000,00</i>
VSE ŠOLE	<i>sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme</i>	<i>143.000,00</i>
	<i>sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije</i>	<i>143.000,00</i>
SKUPAJ		2.206.000,00

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
SKUPAJ	<i>sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe OŠ</i>	1.050.000,00

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

12.070.411 EUR

Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorskih kapacitet najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita ali delna obnova obstoječih objektov vključuje izvedbo ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti objektov ter smiselne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetske ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši, izvedba energetskih ukrepov pa poteka v okviru javno zasebnih partnerstev (EOL) ter je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi.

Upoštevali bomo dinamiko izdelave in pridobivanja projektne ter druge dokumentacije, potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj ter nadalje dinamiko in obseg izvedbe del na gradbiščih so v osnutku proračuna MOL za leto 2024 predvideni načrti razvojnih programov in sredstva za naslednje projekte, ki so oziroma bodo v letu 2024 zaključeni, v teku ali v pripravi:

- celovita obnova OŠ Savsko naselje, ki obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakt A in B) ter delno rušitev in novogradnjo ter nadzidavo in dozidavo (trakt C, D, E) za potrebe šole in treh enot vrtca Jelka, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetske prenovne stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništv, za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- prizidava z novimi učnimi delavnicami Centra Janeza Levca na Karlovški z zunanjo ureditvijo, za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- ureditev novega igrišča za potrebe OŠ Oskarja Kovačiča in širše skupnosti, lokacija ob Dolenjski železnici 48, za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita prenova objekta OŠ Prule z rušitvijo in novogradnjo telovadnice ter s celovito obnovo zunanjega šolskega športnega igrišča, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetske prenovne stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništv, za plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- rušitev in novogradnja telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča z delno preureditvijo obstoječega objekta šole, za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;

- ureditev požarne varnosti objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova, ki obsega tudi prostorsko preureditev za potrebe dejavnosti zavoda in vzpostavitev dvigala za dostop za gibalno ovirane, za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita prenova zunanjih športnih površin OŠ Trnovo, za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- celovita obnova OŠ Ketteja in Murna z rušitvijo in novogradnjo – dozidavo, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- rušitev in novogradnja telovadnice in ureditev zunanjega šolskega igrišča OŠ Božidarja Jakca, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova OŠ Danile Kumar, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- »Mala šola Kolezija« - izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade OŠ Kolezija, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova objekta OŠ Hinka Smrekarja, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova objekta OŠ Majde Vrhovnik z zunanjo ureditvijo, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- rušitev in novogradnja telovadnice z dodatnimi učilnicami OŠ Polje, za pričetek izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- prenova obstoječih objektov A in B OŠ Koseze, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova prenovne objekta A OŠ Spodnja Šiška, s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja ter izvedbo dodatnih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova objekta OŠ Franceta Bevka, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- prenova dela objekta OŠ Nove Jarše za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- celovita prenova objekta stare šole OŠ Okarja Kovačiča na lokaciji Dolenjska cesta 20 s preureditvijo bivšega hišniškega stanovanja za potrebe šole in zunanja ureditev, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- novogradnja osnovne šole na Brdu, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- novogradnja telovadnice OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid, za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

V okviru postavke 091299 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, variantnih idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju primarnega izobraževanja. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva za te namene predvidena v skupni višini 520.000,00 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje

100.000 EUR

Sredstva na postavki v osnutku proračuna MOL za leto 2024 so predvidena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje, enota Zalog.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

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

Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt

50.000 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 je bil v proračun umeščen projekt rušitve dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnje novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na lokaciji Gotska. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

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

0 EUR

Sredstva za ta namen v osnutku proračuna MOL za leto 2024 niso predvidena.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi ZUPJS še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z oviranostmi. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in

za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo in drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v preteklosti presegal delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot, pri čemer se bo ohranjal 10 % delež bivalnih enot glede na celoten fond stanovanjskih enot.

Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin bo JSS MOL izplačeval na podlagi odločb pristojnih centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primerne stanovanja glede višine najemnine njihovem socialnemu stanju. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih ter podnajemniki, ki imajo sklenjeno podnajemno pogodbo po določbah SZ-1 o javnem najemu stanovanj.

SZ-1E je določil naslednje spremembe na področju subvencije najemnin:

1. zvišanje najvišjega deleža subvencije najemnine iz 80 % na 85 % s 1. 7. 2021;
2. postopno uskladitev vrednosti točke, ki od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 2,92 EUR/m², od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znašala 3,21 EUR/m² in od 1. 4. 2023 bo znašala 3,5 EUR/m² neprofitne najemnine. Po 1. 4. 2024 dalje pa se bo vrednot višine točke usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije s 1. 4. vsako leto;
3. pri samskih osebah (posameznikih, ki v stanovanju prebivajo sami) se je dvignil cenzus in subvencija neprofitne najemnine za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka;
4. pri izračunu vrednosti stanovanja v primeru, če je najemnik ali uporabnik invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička se uporabna površina pomnoži z 0,8;
5. postopna uskladitev višine priznane neprofitne najemnine pri tržni najemnici, ki je do 30. 6. 2021 je znašala 3 EUR/m² od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 3,33 EUR/m², od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znašala 3,67 EUR/m², od 1. 4. 2023 dalje je določena v višini 4,0 EUR/m². Od 1. 4. 2024 dalje bo minister vsako leto najpozneje do 1. marca s sklepom v Uradnem listu RS objavil usklajeno višino priznane neprofitne najemnine, ki se bo uporabljala od 1. aprila dalje.

V letu 2024 se bo v začetku aprila izvedla uskladitev vrednosti točke, kar bo povečalo neprofitne najemnine in posledično subvencije najemnin.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot in v izjemnih primerih tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki jih imajo v najemu nevladne organizacije, pri čemer navedeni uporabniki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,

- v najem za najemnico v višini neprofitne najemnine za 20 let oddajati najemna stanovanja v lasti pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov takih najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo pristojni centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t. i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 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. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo izplačanih subvencij v preteklem letu.

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL 2023 - 2026,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklep o stanovanjski najemnici in uporabnici in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- izplačevati subvencije najemnin po odločbah pristojnih centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 85 % neprofitne najemnine.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin in
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

Kazalci:

- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

3.660.944 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe pristojnih centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo pristojni centri za socialno delo za izdajanje odločb. S 1. 4. se bo izvedla uskladitev vrednosti točke, kar bo povečalo neprofitne najemnine in posledično subvencije neprofitnih najemnin.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2024 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin v letu 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.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2024 je narejena na osnovi izplačil v letu 2022.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva znotraj proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL (odlokov) s področij cest in intervencijskih poti, gradenj, varstva okolja, pogrebne in pokopališke dejavnosti, spodbujanja razvoja turizma, prijave prebivališča, volilne in referendumске kampanje, označevanja ulic in stavb, oglaševanja, urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov, pitne vode, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, posebne rabe javnih površin, plovbe po Ljubljani, uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL, javne razsvetljave in drugih področij, ki določajo pristojnost nadzora. S preventivnim, zakonitim in ažurnim delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana.

V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku, vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih, sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL, predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov. Poslanstvo inšpekcijskega nadzora je v zagotavljanju pravnih norm na območju MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi, zagotoviti zakonsko določene prevode dokumentov, v primeru upora inšpekcijskega zavezanca asistenco policije ter druge predmete, materiale in storitve, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe po drugi osebi, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa kot tudi denarne kazni v inšpekcijskem upravnem postopki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora, okolja ter drugih področij iz pristojnosti nadzora Inšpektorata, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških v inšpekcijskih postopkih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o prekrških.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o prijavi prebivališča,
- Zakon o urejanju prostora,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami in
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o pokopališkem redu,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
 - Odlok o občinskih cestah v MOL,
 - Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
 - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
 - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
 - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov,
- učinkovito izvajanje inšpekcijskih postopkov nasproti inšpekcijskim zavezancem,
- preventivno delovanje v usmerjenih nadzorih.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013307 Inšpektorat

53.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu tiskovin, oblikovanju in izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Predvidena sredstva za konto 4020 so v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za plačila:

- storitev izvajalcem upravnih izvršbah,
- asistenc Policije,
- prevajalskih storitev in storitev tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov,
- nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
- izvedbam drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov in odprava ostalih nepravilnostih katere je inšpektor odredil z upravno odločbo). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). V določenih primerih pri izvedbi izvršb potrebujemo tudi asistenco Policije za zagotavljanje varnosti in uspešne izvedbe izvršbe.

Zaradi zagotavljanja zakonitosti dela pri vodenju postopka potrebujemo tudi prevajalske storitve in storitve tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov, nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo, storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedbam drugih storitev in nakup blaga za potrebe dela Inšpektorata.

Predvidena sredstva za konto 4021 so v višini 51.500 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Iz podkonta so sredstva namenjena za plačilo stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh neupravičenih izvršb.

Predvidena sredstva za konto 4029 so v višini 500 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo (v nadaljevanju MR), ki skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdržuje javni red in mir.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljeni na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremljeni in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- skrbeti za varnost zdravja ljudi,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom,
- nadzor nad upravljanjem brezpilotnih zrakoplovov v skladu s pristojnostmi.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi, pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v MOL. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstva: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje metnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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

Naši letni cilji so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je da pri doseganju le-teh neprestano zagotavljamo višjo raven javne varnosti, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev,

- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale...) na vseh področjih javne varnosti,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

715.000 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo s preteklima dvema letoma, saj bomo tudi v letu 2024 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2024, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženek ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 05 - Strošek prevajalskih storitev

Sredstva so namenjena prevodom obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, skladno z EU Direktivo.

Sredstva so predvideva v višini 1.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2024 na kontu 4020 je v višini 5.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena oprema

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, označbah, opremi in osebni urejenosti občinskih redarjev Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev bomo nameniti tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 17.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva bomo namenili za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki...). Sredstva so namenjena tudi plačilu materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje).

Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošilkam.

Sredstva so predvidena v višini 55.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2024 na kontu 4021 je v višini 192.000 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštних storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Del sredstev bo namenjenih še za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih.

Sredstva so predvidena v višini 350.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2024 na kontu 4022 je v višini 350.000 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.

Predlog proračuna za leto 2024 na kontu 4025 je v višini 7.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na tem podkontu so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče.

Sredstva so predvidena v višini 40.000 EUR.

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2024 na kontu 4029 je v višini 41.000 EUR.

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2024 na kontu 4202 je v višini 120.000 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov (last MOL) vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Cilj velja do leta 2042.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevnne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem

Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

Opis cilja: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov, ki so v lasti MOL, vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR).

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih

sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

- C2173 – *Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju C0120 – *Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

S predhodno adaptacijo prostorov je bilo omogočeno uporaba prostorov za različne namene. Trenutno jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtno skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno preživljajo svoj prosti čas.

Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR).

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C

7.208 EUR

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014-2030,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- C2157 – *Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- C1733 – *Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energije*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- C0832 – *Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov*

Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.

- C0833 – *Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*

Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.

- C3705 – *Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja 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 2024.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov.

Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- C2178 – *Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – *Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*, C0832 – *Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov in C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- C7208 – *Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Prispeva k splošnemu cilju C1733 – *Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov z ohranjanjem in povečevanjem vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme).

- C0120 – *Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Prispeva k splošnemu cilju C3705 – *Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

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 2024.

Kazalniki:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost osnutka 2024 sta enaki, njuna vrednost je 134.755 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila z rebalansom planirana v višini 217.760 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2022) pa je znašala 138.301 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 300.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije. Z rebalansom 2023 je bila ciljna vrednost planirana v višini 64.578 EUR. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2022 in znaša 168.836 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 15.700 EUR. Ciljna vrednost planirana z rebalansom 2023 je znašala 12.730 UR (brez malih del ČS). Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2022 znaša 73.889 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .

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

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

Kazalci:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost osnutka 2024 sta enaki, njuna vrednost je 134.755 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila z rebalansom planirana v višini 217.760 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2022) pa je znašala 138.301 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 300.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije. Z rebalansom 2023 je bila ciljna vrednost planirana v višini 64.578 EUR. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2022 in znaša 168.836 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 15.700 EUR. Ciljna vrednost planirana z rebalansom 2023 je znašala 12.730 UR (brez malih del ČS). Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2022 znaša 73.889 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

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

Cilji:

- C7639 – Znižanje stroškov energentov za 2 % letno

Prispeva k specifičnemu cilju C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem.

Z rednim in investicijskim vzdrževanjem želimo doseči znižanje stroškov upravljanja in zagotavljanja kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- C7233 – Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije

Prispeva k specifičnemu cilju C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

- C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

Prispeva k specifičnemu cilju C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO

Z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohranjamo zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Pričakovani rezultati se nanašajo na proračunsko leto 2024.

Kazalci:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost osnutka 2024 sta enaki, njuna vrednost je 134.755 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je

poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila z rebalansom planirana v višini 217.760 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2022) pa je znašala 138.301 EUR.

- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 300.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije. Z rebalansom 2023 je bila ciljna vrednost planirana v višini 64.578 EUR. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2022 in znaša 168.836 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 15.700 EUR. Ciljna vrednost planirana z rebalansom 2023 je znašala 12.730 UR (brez malih del ČS). Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2022 znaša 73.889 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .

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

Cilji:

- Zagotavljanje višjega standarda; kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalniki:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost osnutka 2024 sta enaki, njuna vrednost je 134.755 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu je bila z rebalansom planirana v višini 217.760 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2022) pa je znašala 138.301 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 300.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije. Z rebalansom 2023 je bila ciljna vrednost planirana v višini 64.578 EUR. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2022 in znaša 168.836 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 15.700 EUR. Ciljna vrednost planirana z rebalansom 2023 je znašala 12.730 UR (brez malih del ČS). Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2022 znaša 73.889 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 SLS – Materialni stroški

866.561 EUR

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za storitve in nabavljeno blago za leto 2024, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna in so načrtovana na podlagi realizacije in izkušenj prejšnjih let. Pri oceni mesečnih obratovalnih stroškov (upravniske storitve, poraba energentov, poraba vode, odvoz smeti, komunikacijske storitve ipd.) smo upoštevali letno inflacijo za leto 2024 (UMAR, pomladanska napoved 2023).
4020 Pisarniški in splošni material in storitve – Načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala, varovanje poslovnih prostorov, delovno srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala iz naslova upravniskih storitev. Poleg tega načrtujemo tudi nakup cvetličnih aranžmajev za okrasitev NOB obeležij za 1. novembra.

4021 Drugi posebni material in storitve – Sredstva načrtujemo za: izdelavo požarnih redov za lokacije, popise gradbeno obrtniških del za različne lokacije, nakup zastav, servisiranje in nabava novih gasilnikov, izdelavo zemljevidov ČS MOL ter za usposabljanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, dobavo plina in kurilnega olja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalnih del.

4023 Prevozniki in storitve – Načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave dobroimetja na vozovnicah LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje – Sredstva 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 kotlovnice, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvižne zaves v objektu Draveljska ulica 44 in za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom), za urejanje in

vzdrževanje okolice objektov ter drugih urgentnih in nepredvidenih del, kot so zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih in podobno.

4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* – Načrtovani so izdatki za plačilo najemnine za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56 ter plačilo odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za lokacije katere upravlja SLS.

4029 *Drugi operativni odhodki* – Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti po samoprijavi DDV za pretekla proračunska obdobja.

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **300.300 EUR**

Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč.

4021 *Posebni material in storitve* – Sredstva načrtujemo za izdelavo in novelacije DIP-a (skupni investicijski NRP 7560-19-0872 in NRP 7560-10-0403).

4201 *Nakup prevoznih sredstev* – V letu 2024 načrtujemo nakup kolesa za potrebe sodelavcev na sedežih ČS.

4202 *Nakup opreme* – Načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS, in sicer za: Viška cesta 38, Draveljska ulica 44 in Dunajska cesta 367.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – Sredstva načrtujemo za zamenjavo stavbnega pohištva na Dunajski cesti 101, Vojkovi cesti 1, Štefanova ulica 9 in 11, Kebetova ulica 1 in Dunajska cesta 367. Načrtovana sredstva bomo porabili tudi za celovito obnovo na Belokranjski ulici 6 (obnova fasade in stopnic). Uredili bomo oder in pododrje za dvorano na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43. Prenova je nujna, ker se lahko zgodi, da zaradi dotrajane statike ne bo varno izvajanje dejavnosti na odru dvorane.

4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* – Za ureditev celostne podobe na Belokranjski ulici 6 in ureditev odra in pododrja načrtujemo tudi investicijski nadzor.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« **700 EUR**

V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2024, zato na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL, ki potekajo vse leto po različnih četrtnih skupnostih. Področje zajema tudi organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C6963 – (1) *Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje*

C6963 – (1) *Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje*

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, saj je ob vse večji uvedbi digitalnih storitev to postala nuja. Z organiziranjem brezplačnih računalniških usposabljanj bomo udeležencem omogočili vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Meščanom in meščankam bomo ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin, predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekoloških vsebin pasti interneta, samooskrba in druge.

Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024.

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 tečajji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že naprednejšo uporabo in jih s tem omogočiti, da računalnik uporabljajo v vsakdanjem življenju za različne namene,

brskanje po spletu, vzpostavljanje stikov s sorodniki po svetu, plačevanje položnic, naročanje pri zdravniku itd. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja. Poleg teh vsebin bomo meščankam in meščanom ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekološka tematika, pasti interneta, samooskrba in druge.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti, pomemben vidik pa je tudi vključenost starejših v vse življenjsko učenje.

Z namestitvami defibrilatorjev na objekte, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in organiziranjem delavnic za okoliške prebivalce, kjer so udeležencem predstavljeni temeljni postopki oživljanja in pravilno in varno rokovanje z defibrilatorji, želimo doseči, da udeleženci izgubijo strah in pridobijo znanje, da lahko vsak pomaga sočloveku ob srčnem zastoju pomaga in s tem poveča odstotek preživelih. Novost v tem proračunskem letu je, da bomo poleg teh vsebin meščankam in meščanom ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekološke tematike, pasti interneta, samooskrba in druge.

Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegle. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja ter izvedba različnih delavnic in predavanja na temo trajnostne mobilnosti, pasti interneta, samooskrbe in drugo.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegle. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.

število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina. Zaradi vse večjega pomena digitalnih in ekoloških vsebin bomo meščanom in meščankam ponudili predavanja in delavnice, ki obravnavajo to vsebino.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju, saj je pomen digitalizacija javne uprave čedalje večji. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh. Zaradi vse večjega pomena digitalnih in ekoloških vsebin bomo meščanom in meščankam ponudili predavanja in delavnice, ki obravnavajo to vsebino.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2023.

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

C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.

Prispeva k specifičnemu cilju *C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*

Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo 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 srčnem zastoju poveča.

Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2024.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegle. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev ter izvedba različnih delavnic in predavanja na temo trajnostne mobilnosti, pasti interneta, samooskrbe in drugo.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegle. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 160.000 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni material in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL 6.000 EUR

Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL bo zajemalo različne vsebine: vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti: hoja, kolesarjenje, souporaba vozil, t. i. car sharing, samooskrba, manj zavržene hrane, drugačen način prehranjevanja, življenjske prelomnice (rojstvo otrok, poroka, zamenjava službe, odhod v pokoj ...). V digitalni dobi je nadvse pomembna vsebina, na kak način se lahko zaščitimo pred pastmi interneta (družabna omrežja in prekomerna uporaba družabnih omrežij, varni spletni nakupi, kraja identitete, odvisnost od spletnih iger ...). Te vsebine bomo preko različnih izvajalcev predstavljali prebivalcem MOL v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji na področju športa za vse

- Povečati število športno aktivnih prebivalcev MOL
- Povečati število strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov
- Povečati število kategoriziranih športnikov
- Povečati število športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi

- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m²

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji.
- V članskih kategorijah, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.

Cilj na področju urbanega športnega prostora

- Izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.
- Posodobitev oz. ureditev otokov športa za vse.
- Izgradnja pokritega olimpijskega bazena.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Področje množičnega športa:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Prostočasna športna vzgoja mladine
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Obštudijska športna dejavnost

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za

izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Šolski športni krožki

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v prvem in drugem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programih, ki jih izvedejo osnovne šole. Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v tretjem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programih, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj.

Gremo na kolo

Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva in animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Gremo na golf

Golf je odlična priložnost za več gibanja otrok v naravi, za razvoj njihovih motoričnih sposobnosti ter pridobivanje občutka za bonton oziroma kulturo obnašanja. Otrokom želimo posredovati osnovne informacije in pravila.

Gremo na tek na smučeh

Otrokom želimo predstaviti in jih naučiti osnov teka na smučeh. V zadnjem času je tek na smučeh čedalje bolj razširjena športna panoga, ki je primerna od otroštva do pozne starosti.

Prostočasna športna vzgoja mladine

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Animacijske dejavnosti športa mladine

Mladim želimo ponuditi možnost dejavnosti, ki so trenutno med mladimi najbolj aktualne: cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, golf, igre z žogo in urbane športe. Poleg tega je zelo pomembno ozaveščanje mladih o pomenu zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga.

Zanimanje otrok in mladine za te športe je v velikem porastu, zato smo se odločili, da se v letni program športa vključi nove programe animacijskih dejavnosti:

- Gremo na kolo
- Gremo na golf
- Gremo na urbane športe

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Glavi cilj športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami je omogočiti otrokom in mladini vsaj 2 uri tedensko udeležbo v programih športnih društev, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oz. kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju, po čim nižji ceni. V ta namen sofinanciramo tudi plače izobraženih strokovnih delavcev.

Obštudijska športna dejavnost

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Poleg tega se izvede tudi množična rekreativna prireditvev tek na grad.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih športnih krožkov ter šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Mestne panožne športne šole, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport

Za večjo konstantnost športnih delavcev v društvih sofinanciramo stroške dela izobraženih ali usposobljenih strokovnih delavcev, ki se pretežno ukvarjajo z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine strokovnih delavcev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v društvu. 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:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

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 upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Šport starejših

Program je namenjen strokovno vodeni vadbi za upokojujence ali starejše od 65 let- dodelitev brezplačne uporabe prostora.

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Ljubljana je šport

Sredstva so namenjena promocijskim aktivnostim programov športa za vse in tekmovalnega športa pod skupno blagovno znamko Ljubljana je šport.

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Kakovostni šport

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

Vrhunski šport

V vrhunski šport spadajo društva, ki imajo športnike z ustrezno kategorizacijo skladno s pravili OKS.

S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.

C. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2024 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

D. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Mestni panožni strokovni timi

V vsaki športni panogi želimo vzpostaviti medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev z vzpostavitvijo panožnih strokovnih timov v MOL. Osnovni namen je šolanje novih kadrov, prenos znanj in dvig strokovnosti vseh strokovnih delavcev, za kar je zadolžen koordinator strokovnega tima.

Mestni panožni športni centri

Najboljšim ljubljanskim športnikom članskih starostnih kategorij želimo zagotoviti optimalne pogoje za doseganje vrhunskih športnih rezultatov in vrhunca svoje kariere. S tem omogočimo najboljšim športnikom, ki vadijo po različnih društvih skupne treninge z najboljšimi strokovnjaki, ki prenašajo znanje tako na športnike kot tudi na njihove strokovne delavce v svojih društvih. Mladim športnikom s tem dajemo motiv za vztrajanje na športni poti in možnost, da vrhunske rezultate dosegajo v ljubljanskih klubih in ne drugje po Sloveniji ali tujini.

E. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

Delovanje športnih organizacij

Športna društva predstavljajo temelj modela športa zunaj šolskega sistema. Z zagotavljanjem osnovnega delovanja in povečanjem kakovosti programov, števila članstva in števila strokovno prostovoljnega kadra želimo povečati število športno dejavnih prebivalcev in njihovo športno ozaveščenost.

Mednarodna dejavnost v športu

Šport je vse pomembnejši globalni pojav, zato je mednarodna dejavnost v športu vsakdanja nujnost. Pomembna je zaradi sodelovanja in povezovanja pri reševanju mednarodnih vprašanj športa, izmenjavi praks in organizaciji mednarodnih športnih dogodkov. Sofinancira se dejavnost Turnir 4 mest.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA ZA VSE

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditve, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Na področju velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev želimo omogočiti sodelovanje klubov MOL na evropskih ligaških tekmovanjih in drugih velikih ligaških tekmovanjih ter svetovnih pokalih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in športnih prireditev v Ljubljani.

DRUGE PRIREDITVE

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

G. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, NUSZ, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL, računalniških programov za spremljanje izvajanja LPŠ, izdelavo projektne dokumentacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 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 aktivnih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;

- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunškega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih pokalih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2 m² na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35 m² na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunškega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah, za 1 odstotek letno;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 2 odstotka letno;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati, oziroma obnoviti površine za šport v naravi in v urbanem okolju za 0,003 m² na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine za 0,005 m² na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

1.915.606 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Mali sonček za predšolske otroke
- Drsalni tečaji
- Pomladanski in jesenski kros

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke
- Šolski športni krožki
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Gremo na kolo
- Naučimo se plavati
- Gremo na golf
- Gremo na tek na smučeh

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Gremo na kolo
- Gremo na golf
- Gremo na urbane športe

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj
- Tek na grad

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih

542.735 EUR

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Šport invalidov

- Dejavnosti množičnega športa invalidov
- Dejavnosti redne vadbe tekmovalnega športa invalidov

Športna rekreacija

- Dejavnosti redne vadbe:
 - Gremo telovaditi na trim otoke
 - Gremo na kolo
 - Gremo na tek
 - Gremo na trail tek
 - Gremo na tek na smučeh
 - Gremo na sup
 - Gremo na kajak

- Gremo plavati

Šport starejših

- Dejavnosti redne vadbe za starejše od 65 let:
 - Gremo na golf
 - Gremo telovaditi v DCA
 - Priprava na tekmovanja starejših
 - Programi redne vadbe upokojencev

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

- Promocijski program redne vadbe in prireditev

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Kakovostni šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa

Vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

- Mestni panožni strokovni timi
- Mestni panožni športni centri

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 139.635 EUR

Delovanje športnih organizacij

Sofinancirajo se projekti, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081005 Podporne storitve v športu 151.013 EUR

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov oblastninjenih 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 5.931.135 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemniki sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.440.500 EUR

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

- Ljubljanski maraton
- Pohod
- Maraton Franja
- Druge večje rekreativne prireditve v MOL
- Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
- Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

081009 Javni športni objekti MOL - investicije 545.451 EUR

Na tej postavki so sredstva namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL ter za večgeneracijska igrišča, poleg tega pa še za investicijski transfer Javnemu zavodu Šport Ljubljana za: sofinanciranje postavitve LED razsvetljave na nogometnem stadionu Stožice, ureditev nogometnih igrišč v Štepanjskem naselju, posodobitev Skidata sistema v športnem centru Stožice in za prenovno ostalih športnih objektov. Sredstva so namenjena tudi za plačilo izdelave prostorsko programske preveritve za Hipodrom Ljubljana.

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbanih športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana.

Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu.

081031 Mestne panožne športne šole 2.180.000 EUR

Sredstva v letu 2024 so namenjena sofinanciranju stroškov dela izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 5.000 EUR

Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica **3.830 EUR**

Sredstva na tej postavki so predvidena v višini 3.830 EUR za izplačilo koordinatorjem interesnih programov športa.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa **20.000 EUR**

Sredstva so namenjena za udeležbo reprezentance Ljubljane na tradicionalnem tekmovanju Turnir 4 mest.

081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo **280.000 EUR**

Predmet projekta je novogradnja nogometno atletske tribune Kodeljevo v športnem parku Kodeljevo ob obstoječem nogometnem igrišču z naravno travo ob obstoječi tartanski stezi. Skupaj z novogradnjo nogometno atletske tribune se bodo zgradili tudi objekti s spremljajočimi dejavnostmi na zahodni strani obstoječega nogometnega igrišča z naravno travo športnega parka Kodeljevo.

Sredstva v višini 80.000 EUR so v letu 2024 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, 200.000 EUR pa je namenjenih pričetku gradnje nogometno atletske tribune.

081090 Kolesarski center Tomačevo **26.960 EUR**

Zaradi ukinitve JZP Center Tomačevo se odpirata nova postavka in nov NRP. V kolesarskem centru Tomačevo se predvideva naslednji program aktivnosti:

- steza za cestno kolesarjenje, rolkanje in za tek na rolnah (pozimi lahko tudi na smučeh),
- cestno kolesarski poligon,
- ciklokros in gorsko-kolesarski poligon,
- učni poligon (Skills Park – vadbene postaje posameznih elementov),
- BMX Race proga in BMX Freestyle proga olimpijskih dimenzij,
- Kolopark.

Sredstva v letu 2024 v višini 5.000 EUR so namenjena za investicijsko dokumentacijo, 21.960 EUR pa za izdelavo prostorsko programske preveritve za Kolesarski center Tomačevo.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

V predloženo gradivo še niso vključeni finančni načrti četrtnih skupnosti MOL in plani malih del četrtnih skupnosti. Finančni načrti četrtnih skupnosti in plani malih del bodo vključeni v predlog proračuna MOL.

V gradivo je vključena masa sredstev, ki se v skladu s 7. in 8. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09 – v nadaljevanju: odlok) zagotavlja posamezni četrtni skupnosti za izvajanje nalog, sredstva za sejnine za predsednika in člane sveta v višini določeni v 12. členu odloka ter sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta v višini določeni v 13. členu odloka.

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 2024 do leta 2027 oziroma tudi po letu 2027, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2027). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

Investicijski projekt/program se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIP), s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

Pri pripravi načrtov razvojnih programov je potrebno upoštevati tudi:

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

V procesu priprave NRP se izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje

projektov, je treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oziroma programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.

Vsak projekt, ki je uvrščen v NRP, mora izkazovati koristi večje od stroškov, ki izhajajo iz rešitve problema. Če projekt ne rešuje problema oziroma ga ne reši v celoti, ga finančno in ekonomsko ni mogoče upravičiti. Zato se projektov, ki ne predstavljajo celote (od problema do celovite rešitve), ne uvršča v NRP občine kot samostojen projekt (na primer: strošek projekta je samo odkup zemljišč ali npr. samo izdelava projektne dokumentacije, projekti za operacijo, če ta ne zajema celotnega projekta npr. ne vključuje sofinancerjev).

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov). Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Če je investitor zavezanec za DDV in je upravičen do vračila le-tega, se ta sicer v investicijski dokumentaciji prikaže, vendar DDV ni strošek projekta in se ne všteva v vrednost investicije.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna države, bodo v NRP proračuna občine in NRP proračuna države uvrščeni z enakim nazivom, razen če nazivi ne bodo ustrezali navedenim kriterijem.

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojsati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt se začne z datumom podpisa sklepa o potrditvi DIIP ter se zaključi, ko so načrtovane vsebine izvedene, predane v uporabo ter tudi finančno zaključene.

Projekte se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektne dela finančnega načrta uporabnika proračuna. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva...) ali drugih manjših istovrstnih projektih. V teh primerih združevanje takšnih aktivnosti v program ne ogroža transparentnosti proračuna.

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Izdelovanje investicijske dokumentacije za nazaj, ko so odločitve že sprejete, bistveno zmanjša dodano vrednost za kvaliteto odločitev. Vsebinsko investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2024 do 2027 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
01	POLITIČNI SISTEM			12.500	12.300	0	0	0
0101	Politični sistem			12.500	12.300	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta			12.500	12.300	0	0	0
7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	62.308	01.01.2023 - 31.12.2026	12.500	12.300	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>12.500</i>	<i>12.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011120</i>	<i>SK Lista Zorana Jankovića</i>			<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011121</i>	<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>			<i>3.140</i>	<i>1.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011137</i>	<i>Svetiški klub Levica</i>			<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011143</i>	<i>Svetiški klub Gibanje SVOBODA</i>			<i>4.710</i>	<i>4.710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011144</i>	<i>Svetiški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026</i>			<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011146</i>	<i>Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka</i>			<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011147</i>	<i>Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</i>			<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011148</i>	<i>Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</i>			<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			2.000	2.000	2.000	0	0
0203	Fiskalni nadzor			2.000	2.000	2.000	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora			2.000	2.000	2.000	0	0
7560-15-0549	NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	25.210	01.01.2014 - 31.12.2030	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.189.500	1.287.500	842.500	842.500	1.685.000
0402	Informatizacija uprave			1.122.500	802.500	720.500	720.500	1.441.000
04029001	Informacijska infrastruktura			1.122.500	802.500	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	1.122.500	802.500	720.500	720.500	1.441.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>1.122.500</i>	<i>802.500</i>	<i>720.500</i>	<i>720.500</i>	<i>1.441.000</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>			<i>1.122.500</i>	<i>802.500</i>	<i>720.500</i>	<i>720.500</i>	<i>1.441.000</i>
0403	Druge skupne administrativne službe			1.067.000	485.000	122.000	122.000	244.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			1.067.000	485.000	122.000	122.000	244.000
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	741.984	18.12.2010 - 31.12.2030	105.000	105.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>			<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030	2.131.260	01.01.2010 - 31.12.2030	165.000	155.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>165.000</i>	<i>155.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>			<i>165.000</i>	<i>155.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-21-1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	1.163.000	01.01.2022 - 31.12.2030	225.000	225.000	122.000	122.000	244.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>244.000</i>
<i>091148</i>	<i>Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje</i>			<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>244.000</i>
7560-23-1096	UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov	783.000	26.06.2023 - 31.12.2024	572.000	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>572.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013384</i>	<i>Ureditev podhoda pod Kržičevo</i>			<i>572.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			850.000	910.000	910.000	910.000	1.820.000
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			850.000	910.000	910.000	910.000	1.820.000
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			850.000	910.000	910.000	910.000	1.820.000
7560-20-0950	Digitalni prehod in inoviranje	1.480.000	01.01.2021 - 31.12.2030	220.000	220.000	220.000	220.000	440.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>440.000</i>
<i>015015</i>	<i>Projekt digitalni prehod in inoviranje</i>			<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>440.000</i>
7560-21-1045	URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	4.200.000	01.01.2021 - 01.01.2030	630.000	690.000	690.000	690.000	1.380.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>630.000</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>1.380.000</i>
<i>015020</i>	<i>Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)</i>			<i>630.000</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>1.380.000</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			10.287.287	14.956.550	15.961.449	9.147.000	240.000
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			50.000	0	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			50.000	0	0	0	0
7560-20-0983	PROJEKT E-KOLESA v LUR	176.539	01.01.2021 - 31.12.2024	50.000	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>26.609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>047418</i>	<i>E-KOLO v LUR</i>			<i>26.609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>210</i>	<i>Občine (PPU)</i>			<i>23.391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0603	Dejavnost občinske uprave			10.237.287	14.956.550	15.961.449	9.147.000	240.000
06039001	Administracija občinske uprave			120.000	120.000	120.000	120.000	240.000
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	971.166	01.01.2014 - 31.12.2030	120.000	120.000	120.000	120.000	240.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>240.000</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>			<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>240.000</i>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			10.117.287	14.836.550	15.841.449	9.027.000	0
7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030	368.057	01.01.2010 - 31.12.2030	14.000	14.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013304</i>	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>			<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-10-0003	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030	1.387.747	01.01.2010 - 31.12.2030	84.000	84.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013304</i>	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>			<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-10-0193	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	2.928.295	01.01.2010 - 31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-10-0194	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	37.513	15.12.2014 - 31.12.2028	1.000	1.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-10-0195	PRENOVE MAGISTRATA	2.439.580	01.01.2010 - 31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013309</i>	<i>Prenova Magistrata</i>			<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	304.800	01.01.2010 - 31.12.2030	91.600	91.600	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>91.600</i>	<i>91.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013381</i>	<i>Počitniške kapacitete MOL</i>			<i>91.600</i>	<i>91.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-10-0268	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	480.779	01.01.2010 - 31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.000	1.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			1.000	1.000	0	0	0
7560-10-0269	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	38.351	01.01.2010 - 31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.000	1.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			1.000	1.000	0	0	0
7560-10-0270	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	170.006	15.12.2014 - 31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.000	1.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			1.000	1.000	0	0	0
7560-10-0302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	354.763	15.12.2014 - 31.12.2024	1.000	1.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.000	1.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			1.000	1.000	0	0	0
7560-10-0318	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	57.712	15.12.2014 - 31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.000	1.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			1.000	1.000	0	0	0
7560-10-0350	OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	411.458	01.01.2010 - 31.12.2030	132.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			132.000	0	0	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			132.000	0	0	0	0
7560-10-0403	NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	846.263	01.01.2010 - 31.12.2030	15.700	15.700	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			15.700	15.700	0	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			15.700	15.700	0	0	0
7560-10-0414	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	80.138	01.01.2010 - 31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.000	1.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			1.000	1.000	0	0	0
7560-10-0415	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	549.767	01.01.2010 - 31.12.2030	1.000	1.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.000	1.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			1.000	1.000	0	0	0
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	7.329.195	01.01.2014 - 31.12.2026	1.709.187	3.329.000	2.034.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.709.187	3.329.000	2.034.000	0	0
013347	<i>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</i>			854.594	1.664.500	1.017.000	0	0
049020	<i>Center Barje - objekti za rekreacijo</i>			854.594	1.664.500	1.017.000	0	0
7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	199.383	01.01.2014 - 31.12.2030	40.000	35.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			40.000	35.000	0	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			40.000	35.000	0	0	0
7560-19-0854	CENTER ČETRNE SKUPNOSTI JARŠE		02.04.2019 - 31.12.2026	1.550.000	3.042.000	1.002.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.550.000	3.042.000	1.002.000	0	0
013354	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</i>			1.550.000	3.042.000	1.002.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	3.787.750	02.04.2019 - 31.12.2027	862.000	1.674.250	50.000	1.002.000	0
I	Odhodki proračuna			862.000	1.674.250	50.000	1.002.000	0
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič			862.000	1.674.250	50.000	1.002.000	0
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	316.866	23.08.2019 - 31.12.2030	105.600	106.000	0	0	0
I	Odhodki proračuna			105.600	106.000	0	0	0
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			105.600	53.585	0	0	0
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	52.415	0	0	0
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	21.200.000	01.01.2020 - 31.12.2027	523.000	5.170.000	6.753.449	8.025.000	0
I	Odhodki proračuna			523.000	5.170.000	6.753.449	8.025.000	0
013356	Obnova palače Kresija			523.000	5.170.000	6.753.449	8.025.000	0
7560-21-1004	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	7.777.800	01.01.2022 - 31.12.2026	525.000	1.215.000	6.002.000	0	0
I	Odhodki proračuna			525.000	1.215.000	6.002.000	0	0
013382	Center ČS Šmarna gora			525.000	1.215.000	6.002.000	0	0
7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	7.298.504	01.01.2022 - 31.12.2025	4.455.200	50.000	0	0	0
I	Odhodki proračuna			4.455.200	50.000	0	0	0
013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova			3.935.000	50.000	0	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			520.200	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			2.130.000	3.771.800	4.724.266	5.065.800	4.060.000
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			2.130.000	3.771.800	4.724.266	5.065.800	4.060.000
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			115.000	116.000	280.000	280.000	560.000
7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2030	440.000	01.01.2010 - 31.12.2030	40.000	40.000	90.000	90.000	180.000
I	Odhodki proračuna			40.000	40.000	90.000	90.000	180.000
022009	Nastavitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			40.000	40.000	90.000	90.000	180.000
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030	968.017	01.01.2010 - 31.12.2030	75.000	76.000	190.000	190.000	380.000
I	Odhodki proračuna			75.000	76.000	190.000	190.000	380.000
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			25.000	26.000	30.000	30.000	60.000
022009	Nastavitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			50.000	50.000	160.000	160.000	320.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			2.015.000	3.655.800	4.444.266	4.785.800	3.500.000
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2030	18.126.160	01.01.2010 - 31.12.2030	1.780.000	1.780.000	1.730.000	1.750.000	3.500.000
I	Odhodki proračuna			680.000	680.000	630.000	650.000	1.300.000
032005	Investicije Gasilske brigade			100.000	300.000	300.000	300.000	600.000
032006	Prostovoljne gasilske enote			180.000	180.000	180.000	200.000	400.000
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let			400.000	200.000	150.000	150.000	300.000
9	Prispevki in pristojbine			1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.200.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse			800.000	550.000	550.000	550.000	1.100.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse			300.000	550.000	550.000	550.000	1.100.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	7.909.324	01.01.2014 - 31.12.2027	235.000	1.875.800	2.714.266	3.035.800	0
I	Odhodki proračuna			235.000	1.875.800	2.714.266	3.035.800	0
032014	Izgradnja južne izpostave GBL			235.000	1.875.800	2.714.266	3.035.800	0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			727.353	0	0	0	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			727.353	0	0	0	0
08029001	Prometna varnost			727.353	0	0	0	0
7560-22-1053	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP	2.361.322	01.01.2023 - 01.01.2024	727.353	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			20.000	0	0	0	0
045185	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER			20.000	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			707.353	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			826.986	747.856	125.000	125.000	250.000
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			826.986	747.856	125.000	125.000	250.000
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			70.000	120.000	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	30.000	40.000	30.000	30.000	60.000
I	Odhodki proračuna			30.000	40.000	30.000	30.000	60.000
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			30.000	40.000	30.000	30.000	60.000
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	1.823.889	01.01.2010 - 31.12.2030	40.000	80.000	95.000	95.000	190.000
I	Odhodki proračuna			40.000	80.000	95.000	95.000	190.000
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			20.000	60.000	70.000	70.000	140.000
042104	Razvoj podeželja			20.000	20.000	25.000	25.000	50.000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			756.986	627.856	0	0	0
7560-22-1076	CoFarm4Cities	2.083.916	01.01.2023 - 31.12.2025	756.986	627.856	0	0	0
I	Odhodki proračuna			33.016	20.445	0	0	0
042121	CoFarm4Cities-lastna udeležba			33.016	20.445	0	0	0
300	Poslovni partnerji			588.489	525.635	0	0	0
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			135.481	81.776	0	0	0
042122	CoFarm4Cities-EU			135.481	81.776	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			17.104.259	19.468.976	30.819.023	59.138.050	22.765.771
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			17.104.259	19.468.976	30.819.023	59.138.050	22.765.771
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			17.104.259	19.468.976	30.819.023	59.138.050	22.765.771
7560-17-0697	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	6.120.766	30.06.2017 - 31.12.2034	394.759	394.759	394.759	394.759	2.368.552
I	Odhodki proračuna			394.759	394.759	394.759	394.759	2.368.552
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва			230.190	230.190	230.190	230.190	1.381.137
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва			6.710	6.710	6.710	6.710	40.261
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва			22.387	22.387	22.387	22.387	134.322
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва			65.469	65.469	65.469	65.469	392.817
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва			44.014	44.014	44.014	44.014	264.086
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва			25.988	25.988	25.988	25.988	155.929

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-17-0698	PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov	7.121.009	30.06.2017 - 31.12.2034	466.397	466.397	466.397	466.397	2.798.384
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>466.397</i>	<i>466.397</i>	<i>466.397</i>	<i>466.397</i>	<i>2.798.384</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>229.496</i>	<i>229.496</i>	<i>229.496</i>	<i>229.496</i>	<i>1.376.979</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>15.670</i>	<i>15.670</i>	<i>15.670</i>	<i>15.670</i>	<i>94.020</i>
<i>043609</i>	<i>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>44.868</i>	<i>44.868</i>	<i>44.868</i>	<i>44.868</i>	<i>269.211</i>
<i>043610</i>	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>161.659</i>	<i>161.659</i>	<i>161.659</i>	<i>161.659</i>	<i>969.954</i>
<i>043611</i>	<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>14.703</i>	<i>14.703</i>	<i>14.703</i>	<i>14.703</i>	<i>88.220</i>
7560-17-0699	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v	5.490.639	30.06.2017 - 31.12.2033	355.788	355.788	355.788	355.788	2.134.729
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>355.788</i>	<i>355.788</i>	<i>355.788</i>	<i>355.788</i>	<i>2.134.729</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>143.789</i>	<i>143.789</i>	<i>143.789</i>	<i>143.789</i>	<i>862.733</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>98.407</i>	<i>98.407</i>	<i>98.407</i>	<i>98.407</i>	<i>590.440</i>
<i>043609</i>	<i>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>98.400</i>
<i>043610</i>	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>74.865</i>	<i>74.865</i>	<i>74.865</i>	<i>74.865</i>	<i>449.188</i>
<i>043611</i>	<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>22.328</i>	<i>22.328</i>	<i>22.328</i>	<i>22.328</i>	<i>133.970</i>
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	313.091	2.191.820
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>313.121</i>	<i>313.121</i>	<i>313.121</i>	<i>313.091</i>	<i>2.191.820</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>168.399</i>	<i>168.399</i>	<i>168.399</i>	<i>168.399</i>	<i>1.178.791</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>51.442</i>	<i>51.442</i>	<i>51.442</i>	<i>51.412</i>	<i>360.064</i>
<i>043610</i>	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>93.281</i>	<i>93.281</i>	<i>93.281</i>	<i>93.281</i>	<i>652.965</i>
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	610.466
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>87.209</i>	<i>87.209</i>	<i>87.209</i>	<i>87.209</i>	<i>610.466</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>8.540</i>	<i>8.540</i>	<i>8.540</i>	<i>8.540</i>	<i>59.781</i>
<i>043610</i>	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>49.301</i>	<i>49.301</i>	<i>49.301</i>	<i>49.301</i>	<i>345.108</i>
<i>043611</i>	<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>29.368</i>	<i>29.368</i>	<i>29.368</i>	<i>29.368</i>	<i>205.577</i>
7560-20-0887	SAV€THE HOMES	1.596.525	01.09.2020 - 31.12.2023	316.610	0	0	0	0
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			<i>306.544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>801</i>	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU</i>			<i>9.209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043625</i>	<i>Projekt Save the homes - sredstva EU</i>			<i>9.209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>811</i>	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			<i>857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043624</i>	<i>Projekt Save the homes - udeležba MOL</i>			<i>857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-20-0927	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica	727.228	24.07.2020 - 31.12.2024	356.342	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>356.342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043610</i>	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>356.342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-20-0933	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze	967.271	24.07.2020 - 31.12.2025	0	967.271	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>0</i>	<i>64.408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>0</i>	<i>64.408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			<i>0</i>	<i>493.308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>767</i>	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)</i>			<i>0</i>	<i>348.122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043699</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			<i>0</i>	<i>348.122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>777</i>	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			<i>0</i>	<i>61.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043698</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			<i>0</i>	<i>61.433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-20-0935	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca	445.764	24.07.2020 - 31.12.2024	445.764	0	0	0	0
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			<i>227.340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>767</i>	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)</i>			<i>185.661</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043699</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			<i>185.661</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>777</i>	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			<i>32.764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043698</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			<i>32.764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-20-0936	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule	686.276	24.07.2020 - 31.12.2024	686.276	0	0	0	0
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			<i>350.001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>767</i>	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)</i>			<i>285.834</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043699</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			<i>285.834</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>777</i>	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			<i>50.441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043698</i>	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			<i>50.441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-20-0942	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije	3.363.712	01.01.2021 - 31.12.2035	230.655	230.655	230.655	230.655	1.796.015
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>230.655</i>	<i>230.655</i>	<i>230.655</i>	<i>230.655</i>	<i>1.796.015</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>79.240</i>	<i>79.240</i>	<i>79.240</i>	<i>79.240</i>	<i>597.321</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>151.414</i>	<i>151.414</i>	<i>151.414</i>	<i>151.414</i>	<i>1.198.694</i>
7560-20-0943	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija	9.233.439	01.01.2022 - 31.12.2036	620.096	620.096	620.096	620.096	5.580.865
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>620.096</i>	<i>620.096</i>	<i>620.096</i>	<i>620.096</i>	<i>5.580.865</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>593.411</i>	<i>593.411</i>	<i>593.411</i>	<i>593.411</i>	<i>5.340.703</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>26.685</i>	<i>26.685</i>	<i>26.685</i>	<i>26.685</i>	<i>240.163</i>
7560-20-0944	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA	5.912.788	01.01.2021 - 31.12.2035	361.676	361.676	361.676	361.676	3.065.549
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>361.676</i>	<i>361.676</i>	<i>361.676</i>	<i>361.676</i>	<i>3.065.549</i>
<i>043606</i>	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>198.621</i>	<i>198.621</i>	<i>198.621</i>	<i>198.621</i>	<i>1.636.704</i>
<i>043607</i>	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>80.098</i>	<i>80.098</i>	<i>80.098</i>	<i>80.098</i>	<i>674.159</i>
<i>043610</i>	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			<i>82.957</i>	<i>82.957</i>	<i>82.957</i>	<i>82.957</i>	<i>754.687</i>
7560-20-0945	PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	352.797	24.07.2020 - 31.12.2023	39.357	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>39.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>043620</i>	<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>			<i>39.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
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	1.632.203	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			687.940	0	0	0	0
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			579.165	0	0	0	0
043608	<i>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			53.777	0	0	0	0
043626	<i>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</i>			54.997	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			549.000	0	0	0	0
767	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)</i>			335.974	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			335.974	0	0	0	0
777	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			59.290	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			59.290	0	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	1.289.291	5.487.169	16.368.516	52.331.665	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			194.324	657.285	16.368.516	52.331.665	0
043692	<i>Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL</i>			194.324	657.285	16.368.516	52.331.665	0
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			1.094.967	4.829.884	0	0	0
043693	<i>Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe</i>			1.094.967	4.829.884	0	0	0
7560-22-1055	PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske	1.475.348	01.01.2023 - 01.01.2038	111.347	111.347	111.347	111.347	1.002.123
1	<i>Odhodki proračuna</i>			111.347	111.347	111.347	111.347	1.002.123
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			64.871	64.871	64.871	64.871	583.836
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			46.476	46.476	46.476	46.476	418.287
7560-22-1057	PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -Delne energetske	1.792.230	01.01.2023 - 01.01.2038	135.252	135.252	135.252	135.252	1.217.268
1	<i>Odhodki proračuna</i>			135.252	135.252	135.252	135.252	1.217.268
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			55.854	55.854	55.854	55.854	502.689
043626	<i>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</i>			79.398	79.398	79.398	79.398	714.579
7560-22-1058	PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO	10.370.978	01.01.2023 - 01.01.2047	3.752.000	1.461.720	3.677.580	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			152.000	61.720	77.580	0	0
043670	<i>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</i>			152.000	61.720	77.580	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			2.100.000	1.400.000	2.100.000	0	0
767	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)</i>			1.275.000	0	1.275.000	0	0
043672	<i>Sončne elektrarne - udeležba EU - KS</i>			1.275.000	0	1.275.000	0	0
777	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			225.000	0	225.000	0	0
043671	<i>Sončne elektrarne - udeležba RS</i>			225.000	0	225.000	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	107.360	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			64.240	0	0	0	0
043620	<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>			64.240	0	0	0	0
767	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)</i>			36.652	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			36.652	0	0	0	0
777	<i>EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			6.468	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			6.468	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-23-1103	EOL 5 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA	22.837.435	01.01.2024 - 30.08.2027	3.882.364	6.501.367	7.612.478	3.730.114	0
1	Odhodki proračuna			0	152.963	152.963	152.963	0
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			0	64.838	64.838	64.838	0
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			0	71.980	71.980	71.980	0
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva			0	16.145	16.145	16.145	0
300	Poslovni partnerji			3.882.364	2.771.253	3.882.364	0	0
767	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)			0	3.040.579	3.040.579	3.040.579	0
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			0	3.040.579	3.040.579	3.040.579	0
777	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	536.573	536.573	536.573	0
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			0	536.573	536.573	536.573	0
7560-23-1104	PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5	346.687	01.01.2024 - 31.12.2026	178.391	84.148	84.148	0	0
1	Odhodki proračuna			151.441	58.800	58.800	0	0
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov			151.441	58.800	58.800	0	0
767	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)			22.908	21.545	21.545	0	0
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			22.908	21.545	21.545	0	0
777	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			4.043	3.803	3.803	0	0
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			4.043	3.803	3.803	0	0
7560-23-1105	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE	3.294.000	24.06.2023 - 31.12.2025	1.342.000	1.891.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			292.000	341.000	0	0	0
043673	Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL			292.000	341.000	0	0	0
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost			1.050.000	1.550.000	0	0	0
043674	Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO			1.050.000	1.550.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			106.840.040	130.336.817	383.521.986	86.704.342	79.864.480
1302	Cestni promet in infrastruktura			100.843.366	111.865.064	356.460.056	80.426.590	79.144.480
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			57.478.704	69.863.721	258.480.396	50.016.850	3.180.000
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	13.178.420	01.01.2010 - 31.12.2027	686.140	1.441.140	5.720.000	5.000.000	0
1	Odhodki proračuna			686.140	1.441.140	5.720.000	5.000.000	0
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			100.000	300.000	0	0	0
045199	Cestni projekti			555.000	1.110.000	5.720.000	5.000.000	0
062088	Pridobivanje zemljišč			31.140	31.140	0	0	0
7560-10-0105	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	3.294.756	01.01.2010 - 31.12.2026	50.000	10.000	3.150.000	0	0
1	Odhodki proračuna			50.000	10.000	3.150.000	0	0
045199	Cestni projekti			50.000	10.000	3.150.000	0	0
7560-10-0277	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	4.356.089	01.01.2010 - 31.12.2026	0	297.000	916.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	297.000	916.000	0	0
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			0	200.000	916.000	0	0
045198	Posebni program - DARS MOL			0	97.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	6.285.182	01.01.2010 - 31.12.2026	290.000	495.000	5.456.000	0	0
1	Odhodki proračuna			290.000	495.000	5.456.000	0	0
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			25.000	430.000	5.341.000	0	0
045198	Posebni program - DARS MOL			205.000	20.000	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			30.000	10.000	90.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			30.000	35.000	25.000	0	0
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7.637.739	01.12.2012 - 31.12.2026	1.580.554	2.210.000	1.000.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.580.554	2.210.000	1.000.000	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.580.554	2.210.000	1.000.000	0	0
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	3.660.966	01.01.2014 - 31.12.2023	58.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			58.000	0	0	0	0
045199	Cestni projekti			35.000	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			23.000	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	730.000	1.540.681	0	0	0
1	Odhodki proračuna			130.000	1.540.681	0	0	0
045199	Cestni projekti			130.000	1.540.681	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			600.000	0	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			600.000	0	0	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	10.999.624	7.024.624	32.420.000	0	0
1	Odhodki proračuna			8.999.624	7.024.624	32.420.000	0	0
045199	Cestni projekti			8.433.000	6.458.000	32.420.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			566.624	566.624	0	0	0
300	Poslovni partnerji			2.000.000	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	2.545.000	2.545.000	1.020.000	0	0
1	Odhodki proračuna			2.545.000	2.545.000	1.020.000	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			2.545.000	2.545.000	1.020.000	0	0
7560-16-0606	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITIVNIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030	295.764	01.01.2014 - 31.12.2030	30.000	40.000	40.000	40.000	120.000
1	Odhodki proračuna			30.000	40.000	40.000	40.000	120.000
045199	Cestni projekti			30.000	40.000	40.000	40.000	120.000
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	6.547.957	23.10.2017 - 31.12.2025	526.730	266.730	0	0	0
1	Odhodki proračuna			526.730	266.730	0	0	0
045199	Cestni projekti			260.000	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			266.730	266.730	0	0	0
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	10.211.112	23.10.2017 - 31.12.2026	1.498.180	2.398.180	5.043.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.498.180	2.398.180	5.043.000	0	0
045199	Cestni projekti			1.205.000	2.105.000	5.043.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			293.180	293.180	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	3.915.791	23.10.2017 - 31.12.2025	301.224	301.224	0	0	0
I	Odhodki proračuna			301.224	301.224	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			301.224	301.224	0	0	0
7560-18-0735	UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	5.487.741	18.06.2018 - 31.12.2027	824.000	1.549.741	3.114.000	0	0
I	Odhodki proračuna			104.000	109.741	3.114.000	0	0
045151	Prenova nabrežij in trgov			104.000	109.741	3.114.000	0	0
300	Poslovni partnerji			720.000	1.440.000	0	0	0
7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	2.040.000	18.06.2018 - 31.12.2026	304.000	304.000	1.192.000	0	0
I	Odhodki proračuna			304.000	304.000	1.192.000	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			304.000	304.000	1.192.000	0	0
7560-18-0737	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	1.173.913	18.06.2018 - 31.12.2026	0	0	884.000	0	0
I	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	4.562.650	18.06.2018 - 31.12.2030	1.193.000	938.000	938.000	0	0
I	Odhodki proračuna			1.193.000	938.000	938.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			340.000	210.000	210.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			513.000	513.000	513.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			340.000	215.000	215.000	0	0
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV	3.650.444	18.06.2018 - 31.12.2025	1.280.882	1.531.438	0	0	0
I	Odhodki proračuna			1.280.882	1.531.438	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			1.270.882	1.531.438	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			10.000	0	0	0	0
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	474.919	18.06.2018 - 31.12.2025	26.500	443.419	0	0	0
I	Odhodki proračuna			26.500	443.419	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			20.000	137.086	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			6.500	261.123	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	45.210	0	0	0
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	108.198.979	18.06.2018 - 31.12.2027	10.477.490	9.072.500	40.892.500	41.406.850	0
I	Odhodki proračuna			10.477.490	9.072.500	40.892.500	41.406.850	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			3.510.000	3.005.000	3.005.000	5.019.350	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			5.682.500	4.567.500	36.387.500	36.387.500	0
063002	Investicije v mestne vodovode			1.284.990	1.500.000	1.500.000	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	134.228	404.000	0	0	0
I	Odhodki proračuna			134.228	404.000	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			98.000	404.000	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			36.228	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	13.649.724	18.06.2018 - 31.12.2026	50.000	210.000	13.379.724	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	210.000	13.379.724	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	730.893	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			50.000	210.000	12.154.660	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	494.171	0	0
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	669.050	18.06.2018 - 31.12.2026	32.000	173.507	419.543	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			32.000	173.507	419.543	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	50.266	45.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			32.000	32.000	374.543	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	91.241	0	0	0
7560-18-0755	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1/2 BEŽIGRAD IN BS 1/4 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	6.134.552	18.06.2018 - 31.12.2026	160.000	770.548	5.204.004	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			160.000	770.548	5.204.004	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	500.000	3.762.780	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			60.000	128.000	1.441.224	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			100.000	142.548	0	0	0
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	27.933.822	18.06.2018 - 31.12.2026	135.000	1.827.320	25.971.502	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			135.000	1.827.320	25.971.502	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	20.000	10.461.502	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			115.000	1.095.822	13.510.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			20.000	711.498	2.000.000	0	0
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	399.176	18.06.2018 - 31.12.2026	22.000	357.176	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			22.000	357.176	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			22.000	357.176	0	0	0
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	925.703	18.06.2018 - 31.12.2026	50.000	118.639	752.064	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	118.639	752.064	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	10.000	39.906	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			40.000	52.500	712.158	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			10.000	56.139	0	0	0
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	876.824	18.06.2018 - 31.12.2026	35.000	34.000	802.824	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			35.000	34.000	802.824	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	10.000	10.636	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			35.000	14.000	776.351	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	10.000	15.837	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	13.678.610	18.06.2018 - 31.12.2026	161.000	1.246.195	10.227.652	0	0
I	Odhodki proračuna			161.000	1.246.195	10.227.652	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			50.000	50.000	838.765	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			61.000	659.400	9.388.887	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			50.000	536.795	0	0	0
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	4.222.398	18.06.2018 - 31.12.2026	582.000	2.709.467	875.931	0	0
I	Odhodki proračuna			582.000	2.709.467	875.931	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	334.281	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			561.000	2.010.000	875.931	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			11.000	365.186	0	0	0
7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	439.052	18.06.2018 - 31.12.2026	11.000	11.000	391.052	0	0
I	Odhodki proračuna			11.000	11.000	391.052	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	18.546	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			11.000	11.000	371.382	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	1.124	0	0
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	331.000	18.06.2018 - 31.12.2023	25.000	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			25.000	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			25.000	0	0	0	0
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	69.000	18.06.2018 - 31.12.2026	1.000	0	68.000	0	0
I	Odhodki proračuna			1.000	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			1.000	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	1.113.978	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			1.113.978	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			1.063.117	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			50.861	0	0	0	0
7560-18-0766	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	500.000	18.06.2018 - 31.12.2026	64.500	407.500	0	0	0
I	Odhodki proračuna			64.500	407.500	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			64.500	407.500	0	0	0
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	3.921.868	18.06.2018 - 31.12.2026	50.000	1.670.429	2.166.439	0	0
I	Odhodki proračuna			50.000	1.670.429	2.166.439	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	155.112	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			50.000	564.000	2.166.439	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	951.317	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
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)	710.000	18.06.2018 - 31.12.2026	32.000	631.000	0	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			32.000	631.000	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			10.000	138.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			12.000	378.000	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			10.000	115.000	0	0	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	31.168	755.000	0	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			31.168	755.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			11.000	755.000	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			20.168	0	0	0	0
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	1.430.543	18.06.2018 - 31.12.2026	246.748	617.795	500.000	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			246.748	617.795	500.000	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			132.796	10.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			16.000	597.795	500.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			97.952	10.000	0	0	0
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	9.675.700	18.06.2018 - 31.12.2026	0	0	8.602.720	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	8.602.720	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	30.543	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	0	8.373.431	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	198.746	0	0
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	32.215.536	18.06.2018 - 31.12.2026	122.000	2.825.000	29.248.536	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			122.000	2.825.000	29.248.536	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	500.000	1.694.810	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			102.000	2.275.000	27.413.860	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			20.000	50.000	139.866	0	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	95.040	10.000	0	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			95.040	10.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			95.040	10.000	0	0	0
7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	982.000	18.06.2018 - 31.12.2025	795.000	108.000	0	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			795.000	108.000	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			795.000	108.000	0	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	296.000	150.000	10.110.000	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			296.000	150.000	10.110.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			196.000	50.000	10.110.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			100.000	100.000	0	0	0
7560-19-0833	REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	1.397.919	01.04.2019 - 31.12.2025	177.000	280.000	0	0	0
I	<i>Odhodki proračuna</i>			177.000	280.000	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			177.000	280.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	500.000	01.04.2019 - 31.12.2026	170.650	112.792	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			170.650	112.792	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			83.538	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			52.000	112.792	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			35.112	0	0	0	0
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	11.827.054	01.04.2019 - 31.12.2026	233.788	1.078.000	10.464.511	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			233.788	1.078.000	10.464.511	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			233.788	1.078.000	10.464.511	0	0
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	933.618	01.04.2019 - 31.12.2025	45.000	45.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			45.000	45.000	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			45.000	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	6.400	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			6.400	0	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			6.400	0	0	0	0
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	722.041	01.04.2019 - 31.12.2025	274.136	296.730	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			274.136	296.730	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			32.235	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			213.000	296.730	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			28.901	0	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	1.270.767	468.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.270.767	468.000	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			82.960	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			1.152.247	468.000	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			35.560	0	0	0	0
7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	317.000	01.04.2019 - 31.12.2026	0	0	317.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	317.000	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	150.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			0	0	117.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			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	10.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			10.000	0	0	0	0
7560-20-0888	POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	13.175.000	01.06.2020 - 31.12.2026	255.000	1.470.000	11.430.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			255.000	1.470.000	11.430.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			255.000	1.470.000	11.430.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	1.161.188	01.06.2020 - 31.12.2025	541.029	511.366	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			541.029	511.366	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			11.346	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			511.366	511.366	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			18.317	0	0	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	575.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			575.000	0	0	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			575.000	0	0	0	0
7560-20-0903	OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU	937.808	01.01.2021 - 31.12.2025	370.000	550.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			370.000	550.000	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			370.000	550.000	0	0	0
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	1.050.550	01.01.2021 - 31.12.2025	352.000	629.329	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			352.000	629.329	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			100.000	130.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			222.000	469.329	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			30.000	30.000	0	0	0
7560-20-0905	UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	1.461.392	01.01.2021 - 31.12.2026	195.000	753.731	478.200	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			195.000	753.731	478.200	0	0
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>			195.000	753.731	478.200	0	0
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	893.183	01.01.2021 - 31.12.2025	353.534	314.215	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			353.534	314.215	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			5.534	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			348.000	314.215	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
7560-20-0911	UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE	3.160.000	01.01.2021 - 31.12.2026	1.160.000	1.500.000	500.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.160.000	1.500.000	500.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			1.160.000	1.500.000	500.000	0	0
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	908.217	01.01.2021 - 31.12.2024	456.464	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			456.464	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			413.792	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			42.672	0	0	0	0
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	861.337	01.01.2021 - 31.12.2024	456.854	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			456.854	0	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			61.107	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			360.496	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			35.251	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-20-0958	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA)	3.265.000	27.05.2021 - 31.12.2026	1.220.000	1.115.000	375.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.220.000	1.115.000	375.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			1.220.000	1.115.000	375.000	0	0
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	917.649	01.01.2022 - 31.12.2026	18.540	120.000	450.894	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			18.540	120.000	450.894	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			15.000	120.000	450.894	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			3.540	0	0	0	0
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	2.337.750	01.01.2022 - 31.12.2026	588.000	836.000	638.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			588.000	836.000	638.000	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			588.000	836.000	638.000	0	0
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	9.113.035	01.01.2021 - 31.12.2026	92.000	415.000	519.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			92.000	415.000	519.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			92.000	415.000	519.000	0	0
7560-21-0992	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO	2.792.117	01.01.2021 - 31.12.2022	520.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			520.000	0	0	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			520.000	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
7560-21-0993	PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE	6.048.694	01.01.2021 - 31.12.2024	300.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			300.000	0	0	0	0
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>			300.000	0	0	0	0
7560-21-0996	UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	2.581.025	01.01.2021 - 31.12.2025	1.665.000	122.132	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.265.000	122.132	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			1.265.000	122.132	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			400.000	0	0	0	0
7560-21-0997	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	2.297.435	01.01.2022 - 31.12.2026	10.000	220.000	2.035.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	220.000	2.035.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			10.000	220.000	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	795.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			795.000	0	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			795.000	0	0	0	0
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	985.000	01.01.2023 - 01.01.2025	290.000	400.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			290.000	400.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			290.000	400.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	1.526.000	01.01.2023 - 31.12.2025	1.081.000	315.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.081.000	315.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			1.000.000	315.000	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			81.000	0	0	0	0
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	2.490.622	01.01.2023 - 31.12.2026	293.000	882.000	1.040.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			293.000	882.000	1.040.000	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			57.000	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			100.000	882.000	1.040.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			136.000	0	0	0	0
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	290.622	01.01.2023 - 31.12.2025	62.000	208.622	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			62.000	208.622	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			21.000	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			23.000	208.622	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			18.000	0	0	0	0
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA	2.616.072	01.01.2022 - 31.12.2026	214.272	349.800	2.030.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			214.272	349.800	2.030.000	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			151.272	100.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			60.000	169.520	2.030.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			3.000	80.280	0	0	0
7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	1.428.195	01.01.2023 - 31.12.2025	815.196	538.720	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			815.196	538.720	0	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			815.196	538.720	0	0	0
7560-22-1075	PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO	5.400.000	01.01.2023 - 31.12.2026	100.000	562.000	4.638.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	562.000	4.638.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			100.000	562.000	4.638.000	0	0
7560-23-1079	IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL	12.795.000	30.06.2023 - 31.12.2030	475.000	1.970.000	3.660.000	3.570.000	3.060.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			475.000	1.970.000	3.660.000	3.570.000	3.060.000
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			475.000	1.970.000	3.660.000	3.570.000	3.060.000
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	5.075.000	30.06.2023 - 31.12.2026	547.000	1.412.000	3.105.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			547.000	1.412.000	3.105.000	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			547.000	1.412.000	3.105.000	0	0
7560-23-1081	IZGRADNJA KOLESARSKÉ STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE	2.065.000	01.01.2025 - 31.12.2026	30.000	30.000	2.005.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			30.000	30.000	2.005.000	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			30.000	30.000	2.005.000	0	0
7560-23-1082	UREDITEV AVŠIČEVE ULICE	615.000	01.01.2025 - 31.12.2026	85.000	385.000	115.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			85.000	385.000	115.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			85.000	385.000	115.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	941.167	01.01.2025 - 31.12.2025	437.000	440.957	0	0	0
I	Odhodki proračuna			437.000	440.957	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			27.000	40.680	0	0	0
062055	Investicije v plinovodno omrežje			38.000	43.800	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			339.000	319.957	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			33.000	36.520	0	0	0
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	2.876.559	01.01.2025 - 31.12.2025	1.662.089	1.124.870	0	0	0
I	Odhodki proračuna			1.662.089	1.124.870	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			1.538.889	1.119.870	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			50.000	5.000	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			73.200	0	0	0	0
7560-23-1090	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)	767.000	-	737.000	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			737.000	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			691.000	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			46.000	0	0	0	0
7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNIKA IN ŠS	4.234.700	30.06.2023 - 31.12.2026	40.000	1.123.400	3.071.300	0	0
I	Odhodki proračuna			40.000	1.123.400	3.071.300	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			40.000	1.123.400	3.071.300	0	0
7560-23-1092	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN	108.000	-	106.000	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			106.000	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			106.000	0	0	0	0
7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	3.691.804	30.09.2023 - 31.12.2026	747.000	1.838.804	1.103.000	0	0
I	Odhodki proračuna			747.000	1.838.804	1.103.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			620.000	1.838.804	1.103.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			127.000	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa			42.504.661	41.601.343	97.679.660	30.109.740	75.364.480
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2030	112.701	01.01.2010 - 31.12.2030	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
I	Odhodki proračuna			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	44.473.220	01.01.2010 - 31.12.2029	516.000	2.055.000	16.010.000	7.548.740	17.097.480
I	Odhodki proračuna			516.000	2.055.000	16.010.000	7.548.740	17.097.480
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL			516.000	2.055.000	16.010.000	7.548.740	17.097.480
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	12.010.000	01.01.2014 - 31.12.2026	0	10.000	12.000.000	0	0
I	Odhodki proračuna			0	10.000	12.000.000	0	0
045135	Parkirne površine MOL			0	10.000	12.000.000	0	0
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOJBE OD 2017 DO 2030	800.000	01.01.2014 - 31.12.2030	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
I	Odhodki proračuna			100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			100.000	100.000	100.000	100.000	300.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-16-0610	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	104.759.404	01.01.2017 - 31.12.2030	10.500.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000	42.000.000
1	Odhodki proračuna			10.500.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000	42.000.000
045119	Mestni javni promet			10.500.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000	42.000.000
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	2.162.860	01.01.2017 - 31.12.2030	410.000	70.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			410.000	70.000	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			410.000	70.000	0	0	0
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2030	150.000	01.01.2017 - 31.12.2030	25.000	25.000	20.000	20.000	60.000
1	Odhodki proračuna			25.000	25.000	20.000	20.000	60.000
045119	Mestni javni promet			25.000	25.000	20.000	20.000	60.000
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	8.321.991	01.01.2017 - 31.12.2030	3.386.000	45.000	25.000	25.000	75.000
1	Odhodki proračuna			3.386.000	45.000	25.000	25.000	75.000
045135	Parkirne površine MOL			3.386.000	45.000	25.000	25.000	75.000
7560-16-0620	NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030	68.000.000	01.01.2017 - 31.12.2030	12.500.000	12.500.000	7.625.000	7.625.000	15.250.000
1	Odhodki proračuna			2.500.000	2.500.000	1.525.000	1.525.000	3.050.000
045119	Mestni javni promet			2.500.000	2.500.000	1.525.000	1.525.000	3.050.000
91	Sredstva DP za občine			10.000.000	10.000.000	6.100.000	6.100.000	12.200.000
045149	Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva			10.000.000	10.000.000	6.100.000	6.100.000	12.200.000
7560-16-0623	UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2030	1.476.912	01.01.2017 - 31.12.2030	160.000	160.000	260.000	260.000	520.000
1	Odhodki proračuna			160.000	160.000	260.000	260.000	520.000
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			160.000	160.000	260.000	260.000	520.000
7560-17-0721	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	6.650.483	23.10.2017 - 31.12.2026	1.086.433	5.564.050	0	0	0
1	Odhodki proračuna			528.000	910.000	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			528.000	910.000	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			313.308	3.606.050	0	0	0
045165	Kolesarska mreža - CTN - KS			313.308	3.606.050	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			245.125	1.048.000	0	0	0
045163	Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)			191.818	957.000	0	0	0
045164	Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)			53.307	91.000	0	0	0
7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	172.000	18.06.2018 - 31.12.2030	26.000	26.000	21.000	21.000	42.000
1	Odhodki proračuna			26.000	26.000	21.000	21.000	42.000
045144	Ukrepi prometne politike MOL			21.000	21.000	21.000	21.000	42.000
045193	Komunalne ureditve in LMM			5.000	5.000	0	0	0
7560-20-0886	PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKA CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	5.700.000	01.06.2020 - 31.12.2026	1.009.000	1.714.776	1.500.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.009.000	1.714.776	1.500.000	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			1.009.000	1.714.776	1.500.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	62.165.623	01.01.2021 - 31.12.2026	2.728.517	3.858.517	23.660.000	0	0
1	Odhodki proračuna			2.728.517	3.858.517	23.660.000	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			2.620.000	3.750.000	23.660.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			108.517	108.517	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	200.000	200.000	10.827.755	0	0
300	Poslovni partnerji			200.000	200.000	10.827.755	0	0
7560-20-0910	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	6.502.905	01.01.2021 - 31.12.2026	97.827	1.052.000	5.120.905	0	0
1	Odhodki proračuna			97.827	1.052.000	5.120.905	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			97.827	1.052.000	5.120.905	0	0
7560-21-0985	Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"	8.732.683	01.01.2022 - 31.12.2025	7.223.774	50.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			223.774	50.000	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			223.774	50.000	0	0	0
210	Občine (PPU)			1.000.000	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			6.000.000	0	0	0	0
7560-21-0998	Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	2.749.380	01.01.2022 - 31.12.2026	510.000	1.611.000	500.000	0	0
1	Odhodki proračuna			510.000	1.611.000	500.000	0	0
045135	Parkirne površine MOL			510.000	1.611.000	500.000	0	0
7560-21-1002	CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL	3.199.989	01.01.2022 - 31.12.2030	50.000	50.000	3.000.000	0	0
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	3.000.000	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			50.000	50.000	3.000.000	0	0
7560-23-1084	SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV	6.800.000	30.06.2023 - 31.12.2027	700.000	2.500.000	3.000.000	500.000	0
1	Odhodki proračuna			700.000	2.500.000	3.000.000	500.000	0
047420	Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-lastna udeležba			350.000	1.250.000	1.500.000	250.000	0
047421	Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-EU			350.000	1.250.000	1.500.000	250.000	0
7560-23-1086	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MOL	120.000	-	60.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			9.000	0	0	0	0
045116	Izvajanje prometne ureditve in strategije			9.000	0	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			51.000	0	0	0	0
045111	Izvajanje prometne ureditve in strategije-državna sredstva			51.000	0	0	0	0
7560-23-1102	VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST	1.981.280	01.03.2023 - 31.12.2043	1.206.111	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			1.206.111	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava			860.000	400.000	300.000	300.000	600.000
7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	2.360.000	01.01.2017 - 31.12.2030	560.000	400.000	300.000	300.000	600.000
1	Odhodki proračuna			560.000	400.000	300.000	300.000	600.000
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			200.000	200.000	100.000	100.000	200.000
045136	Urejanje javne razsvetljave			360.000	200.000	200.000	200.000	400.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-20-0984	MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	1.069.000	01.01.2021 - 31.12.2024	300.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			300.000	0	0	0	0
045136	Urejanje javne razsvetljave			300.000	0	0	0	0
1305	Vodni promet in infrastruktura			5.736.174	18.211.253	26.861.930	6.077.752	120.000
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			5.736.174	18.211.253	26.861.930	6.077.752	120.000
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	420.000	01.04.2019 - 31.12.2040	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000
1	Odhodki proračuna			60.000	60.000	60.000	60.000	120.000
045202	Vodni promet in infrastruktura			60.000	60.000	60.000	60.000	120.000
7560-21-0995	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	57.327.109	01.01.2021 - 31.12.2027	5.676.174	18.151.253	26.801.930	6.017.752	0
1	Odhodki proračuna			575.515	832.076	4.827.336	4.210.000	0
045202	Vodni promet in infrastruktura			575.515	832.076	4.827.336	4.210.000	0
300	Poslovni partnerji			5.100.659	17.319.177	21.974.594	1.807.752	0
1306	Telekomunikacije in pošta			260.500	260.500	200.000	200.000	600.000
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			260.500	260.500	200.000	200.000	600.000
7560-10-0373	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	61.208.300	01.01.2010 - 26.04.2025	60.500	60.500	0	0	0
1	Odhodki proračuna			35.000	35.000	0	0	0
045143	Optična infrastruktura in WI FI			30.000	30.000	0	0	0
064003	Električna energija in omrežnina			5.000	5.000	0	0	0
300	Poslovni partnerji			25.500	25.500	0	0	0
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030	1.767.778	01.01.2014 - 31.12.2030	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
1	Odhodki proračuna			200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
045143	Optična infrastruktura in WI FI			200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
14	GOSPODARSTVO			1.795.657	1.764.604	1.318.800	218.800	268.800
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.795.657	1.764.604	1.318.800	218.800	268.800
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.795.657	1.764.604	1.318.800	218.800	268.800
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.290.655	01.01.2010 - 31.12.2028	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
210	Občine (PPU)			64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
9	Prispevki in pristojbine			104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	6.592.870	01.01.2014 - 31.12.2030	1.216.857	1.185.804	1.100.000	0	0
1	Odhodki proračuna			916.857	885.804	1.100.000	0	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			880.000	848.947	1.100.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			36.857	36.857	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			300.000	300.000	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			300.000	300.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	1.382.218	01.01.2014 - 31.12.2026	360.000	360.000	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			360.000	360.000	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			360.000	360.000	0	0	0
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030	672.000	01.01.2017 - 31.12.2030	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov			50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			24.911.578	11.087.962	13.164.500	512.500	1.025.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			23.739.218	10.718.862	13.164.500	512.500	1.025.000
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			730.653	1.100.653	2.225.500	512.500	1.025.000
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	3.610.799	01.01.2010 - 31.12.2026	455.000	825.000	1.713.000	0	0
1	Odhodki proračuna			455.000	825.000	1.713.000	0	0
051002	Gosposvarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			455.000	825.000	1.713.000	0	0
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIranJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030	3.514.792	01.01.2017 - 31.12.2030	275.653	275.653	512.500	512.500	1.025.000
1	Odhodki proračuna			275.653	275.653	512.500	512.500	1.025.000
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov			275.653	275.653	512.500	512.500	1.025.000
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			21.056.560	8.907.109	10.889.000	0	0
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.394.283	01.01.2010 - 31.12.2025	569.500	184.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			569.500	184.000	0	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			180.000	95.000	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			334.500	73.000	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			55.000	16.000	0	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	1.020.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	1.020.000	0	0
052007	Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	1.020.000	0	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	7.048.870	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			7.048.870	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			7.048.870	0	0	0	0
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE	38.768.920	14.05.2011 - 31.12.2023	1.807.119	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.807.119	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			1.767.119	0	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			40.000	0	0	0	0
210	Občine (PPU)			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	10.361.096	29.10.2012 - 31.12.2030	1.141.000	1.909.534	7.149.000	0	0
I	Odhodki proračuna			1.141.000	1.909.534	7.149.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			570.000	1.115.000	4.635.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			265.000	498.534	1.820.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			306.000	296.000	694.000	0	0
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA,	51.765.487	01.12.2012 - 31.12.2025	7.284.846	2.000.000	0	0	0
I	Odhodki proračuna			7.284.846	2.000.000	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			7.234.846	2.000.000	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			50.000	0	0	0	0
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	8.543.532	01.01.2014 - 31.12.2026	1.338.225	2.925.225	2.415.000	0	0
I	Odhodki proračuna			1.338.225	2.925.225	2.415.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			535.000	1.250.000	1.310.000	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			520.000	160.000	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	1.335.000	1.105.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			75.225	75.225	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			208.000	105.000	0	0	0
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030	1.852.792	01.01.2017 - 31.12.2030	300.000	300.000	305.000	0	0
I	Odhodki proračuna			300.000	300.000	305.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			80.000	80.000	0	0	0
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			220.000	220.000	305.000	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	50.000	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			50.000	0	0	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			50.000	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			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	1.030.000	1.050.000	0	0	0
I	Odhodki proračuna			1.030.000	1.050.000	0	0	0
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			1.030.000	1.050.000	0	0	0
7560-23-1087	GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM	1.050.350	30.06.2023 - 31.12.2026	487.000	538.350	0	0	0
I	Odhodki proračuna			487.000	538.350	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			487.000	538.350	0	0	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja			1.952.005	711.100	50.000	0	0
7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	145.306	01.01.2017 - 31.12.2030	25.000	14.000	40.000	0	0
I	Odhodki proračuna			25.000	14.000	40.000	0	0
053001	Merilni sistemi			25.000	14.000	40.000	0	0
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	94.081	31.12.2018 - 31.12.2030	8.000	10.000	10.000	0	0
I	Odhodki proračuna			8.000	10.000	10.000	0	0
053098	Varstvo okolja			8.000	10.000	10.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	5.325.179	01.01.2021 - 01.01.2025	1.218.744	597.770	0	0	0
300	Poslovni partnerji			1.167.164	580.803	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			51.184	16.291	0	0	0
053011	Projekt PSLifestyle - sredstva EU			51.184	16.291	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			396	677	0	0	0
053010	Projekt PSLifestyle - udeležba MOL			396	677	0	0	0
7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	1.500.000	01.06.2023 - 31.05.2025	700.261	89.330	0	0	0
210	Občine (PPU)			353.563	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			221.436	0	0	0	0
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			125.263	89.330	0	0	0
053013	UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU			125.263	89.330	0	0	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			1.172.360	369.100	0	0	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			1.172.360	369.100	0	0	0
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	3.169.225	01.01.2010 - 31.12.2026	678.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			678.000	0	0	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			678.000	0	0	0	0
7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	2.225.453	29.10.2012 - 31.12.2023	6.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			6.000	0	0	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			6.000	0	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	458.360	178.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			458.360	178.000	0	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			395.600	178.000	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			62.760	0	0	0	0
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	316.114	01.03.2019 - 31.12.2026	30.000	191.100	0	0	0
1	Odhodki proračuna			30.000	191.100	0	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			30.000	191.100	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			39.939.570	35.866.311	26.486.040	3.099.200	2.020.400
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			2.000	2.000	95.200	95.200	190.400
16029003	Prostorsko načrtovanje			2.000	2.000	95.200	95.200	190.400
7560-11-0442	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	386.800	01.01.2021 - 31.12.2030	2.000	2.000	95.200	95.200	190.400
13	Povečanje kapitalskih deležev			2.000	2.000	47.200	47.200	94.400
062067	Partnerstvo Šmartinka			2.000	2.000	47.200	47.200	94.400
300	Poslovni partnerji			0	0	48.000	48.000	96.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
1603	Komunalna dejavnost			13.382.078	11.010.115	10.688.837	2.984.000	1.790.000
16039001	Oskrba z vodo			7.347.579	6.131.465	2.966.070	834.000	1.668.000
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	8.822.976	01.01.2010 - 31.12.2025	4.939.689	3.598.903	0	0	0
1	Odhodki proračuna			4.039.690	3.598.903	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			789.690	1.020.000	0	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			3.250.000	2.578.903	0	0	0
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost			899.999	0	0	0	0
063008	Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU			899.999	0	0	0	0
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	518.261	01.01.2010 - 31.12.2027	0	0	508.261	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	508.261	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			0	0	508.261	0	0
7560-10-0055	VODOVOD ČEŠNJE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	1.143.232	01.01.2010 - 31.12.2026	0	0	1.115.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	1.115.000	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			0	0	1.115.000	0	0
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	5.728.542	01.01.2017 - 31.12.2030	834.000	834.000	834.000	834.000	1.668.000
1	Odhodki proračuna			834.000	834.000	834.000	834.000	1.668.000
063002	Investicije v mestne vodovode			160.000	180.000	180.000	180.000	360.000
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine			457.000	437.000	437.000	437.000	874.000
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			217.000	217.000	217.000	217.000	434.000
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	1.631.862	01.01.2022 - 31.12.2025	596.221	983.591	0	0	0
1	Odhodki proračuna			596.221	983.591	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			26.144	10.000	0	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			570.077	973.591	0	0	0
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	475.000	01.01.2022 - 31.12.2025	351.000	106.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			351.000	106.000	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			6.000	6.000	0	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			345.000	100.000	0	0	0
7560-23-1083	PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH	1.790.345	30.06.2024 - 31.12.2026	626.669	608.971	508.809	0	0
1	Odhodki proračuna			626.669	608.971	508.809	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			626.669	608.971	508.809	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			3.191.001	3.830.230	3.607.767	0	0
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	15.494.010	01.01.2010 - 31.12.2026	2.723.800	2.405.000	2.512.000	0	0
1	Odhodki proračuna			2.723.800	2.405.000	2.512.000	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			2.723.800	2.405.000	2.512.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.841.958	01.01.2010 - 31.12.2026	407.201	395.230	1.095.767	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			407.201	395.230	1.095.767	0	0
049002	<i>Širitev pokopališč na območju MOL</i>			53.041	41.070	1.095.767	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			354.160	354.160	0	0	0
7560-20-0962	POKOPALIŠČE ŠENTVID	1.100.000	01.01.2021 - 31.12.2026	60.000	1.030.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			60.000	1.030.000	0	0	0
049002	<i>Širitev pokopališč na območju MOL</i>			60.000	1.030.000	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			2.264.504	957.420	1.941.000	2.089.000	0
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	869.961	01.01.2014 - 31.12.2025	51.104	51.104	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			51.104	51.104	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			51.104	51.104	0	0	0
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRISČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	3.879.145	01.01.2014 - 31.12.2023	882.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			882.000	0	0	0	0
049021	<i>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</i>			882.000	0	0	0	0
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROAD	1.048.800	08.11.2019 - 31.12.2026	70.000	528.400	389.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			70.000	528.400	389.000	0	0
049021	<i>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</i>			70.000	528.400	389.000	0	0
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRISČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	2.206.079	01.01.2021 - 31.12.2026	1.070.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.070.000	0	0	0	0
049019	<i>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah</i>			1.070.000	0	0	0	0
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	4.352.316	01.01.2021 - 31.12.2027	191.400	377.916	1.552.000	2.089.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			191.400	377.916	1.552.000	2.089.000	0
049022	<i>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</i>			59.400	245.916	1.552.000	2.089.000	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			132.000	132.000	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			578.994	91.000	2.174.000	61.000	122.000
7560-13-0497	REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	2.229.426	12.12.2013 - 31.12.2026	22.000	30.000	2.113.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			22.000	30.000	2.113.000	0	0
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>			22.000	30.000	2.113.000	0	0
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	683.994	01.01.2014 - 31.12.2024	271.994	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			8.000	0	0	0	0
045193	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>			8.000	0	0	0	0
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>			263.994	0	0	0	0
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>			263.994	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	1.757.158	01.01.2017 - 31.12.2030	285.000	61.000	61.000	61.000	122.000
1	Odhodki proračuna			235.000	11.000	11.000	11.000	22.000
045193	Komunalne ureditve in LMM			224.000	0	0	0	0
045202	Vodni promet in infrastruktura			11.000	11.000	11.000	11.000	22.000
9	Prispevki in pristojbine			50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			13.996.964	14.248.382	15.682.003	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			13.996.964	14.248.382	15.682.003	0	0
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2030	141.964	141.964	0	0	0
1	Odhodki proračuna			141.964	141.964	0	0	0
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana			141.964	141.964	0	0	0
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2030	25.000	25.000	0	0	0
18	Sredstva najemnine			25.000	25.000	0	0	0
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva			25.000	25.000	0	0	0
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2030	13.830.000	14.081.418	15.682.003	0	0
13	Povečanje kapitalskih deležev			5.415.000	5.040.709	0	0	0
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B			5.415.000	5.040.709	0	0	0
210	Občine (PPU)			8.415.000	9.040.709	15.682.003	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			12.558.527	10.605.813	20.000	20.000	40.000
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			0	0	20.000	20.000	40.000
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	219.403	31.12.2017 - 31.12.2030	0	0	20.000	20.000	40.000
1	Odhodki proračuna			0	0	20.000	20.000	40.000
045190	Mestni vrtički			0	0	20.000	20.000	40.000
16069002	Nakup zemljišč			12.558.527	10.605.813	0	0	0
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	112.863.924	01.01.2010 - 31.12.2030	12.558.527	10.605.813	0	0	0
1	Odhodki proračuna			12.558.527	10.605.813	0	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			7.572.600	8.785.286	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			4.985.927	1.820.527	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			722.000	1.394.900	15.313.458	12.304.090	518.400
1702	Primarno zdravstvo			475.000	1.147.900	15.066.458	12.057.090	24.400
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			475.000	1.147.900	15.066.458	12.057.090	24.400
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	6.438.190	01.01.2014 - 31.12.2027	105.000	1.011.500	3.080.000	1.962.690	0
1	Odhodki proračuna			105.000	1.011.500	3.080.000	1.962.690	0
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a			105.000	1.011.500	3.080.000	1.962.690	0
7560-21-1005	IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	22.661.658	01.01.2022 - 31.12.2028	370.000	136.400	11.986.458	10.094.400	24.400
1	Odhodki proračuna			370.000	112.000	9.912.458	10.070.000	0
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik			370.000	112.000	9.912.458	10.070.000	0
210	Občine (PPU)			0	24.400	2.074.000	24.400	24.400

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			247.000	247.000	247.000	247.000	494.000
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			247.000	247.000	247.000	247.000	494.000
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.724.000	01.01.2020 - 31.12.2030	247.000	247.000	247.000	247.000	494.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>494.000</i>
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>			<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>247.000</i>	<i>494.000</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			63.423.415	54.080.721	147.217.544	68.290.592	34.899.540
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			4.667.694	4.765.067	6.964.062	4.977.000	3.839.000
18029001	Nepremična kulturna dediščina			4.657.694	4.755.067	6.954.062	4.967.000	3.819.000
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	24.111.250	01.01.2010 - 31.12.2030	1.740.000	1.740.000	1.747.000	1.747.000	3.494.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>1.740.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>3.494.000</i>
<i>062099</i>	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>			<i>1.740.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>3.494.000</i>
7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030	861.840	11.07.2014 - 31.12.2030	90.000	150.000	55.000	75.000	150.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>90.000</i>	<i>150.000</i>	<i>55.000</i>	<i>75.000</i>	<i>150.000</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>			<i>90.000</i>	<i>150.000</i>	<i>55.000</i>	<i>75.000</i>	<i>150.000</i>
7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030	788.644	01.01.2015 - 30.12.2030	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>70.000</i>
<i>082052</i>	<i>Spominska obeležja</i>			<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>70.000</i>
7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	1.815.534	01.01.2014 - 31.12.2030	0	50.000	50.000	855.000	0
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>855.000</i>	<i>0</i>
<i>082094</i>	<i>Grad Tivoli - obnova</i>			<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>855.000</i>	<i>0</i>
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	23.221.842	01.01.2014 - 31.12.2028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>082063</i>	<i>Ureditev območja Cukrarna</i>			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	5.523.622	01.01.2017 - 31.12.2030	1.258.855	2.365.267	1.500.000	0	0
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>1.258.855</i>	<i>2.365.267</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>082063</i>	<i>Ureditev območja Cukrarna</i>			<i>1.258.855</i>	<i>2.365.267</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-16-0642	REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	7.677.853	01.01.2016 - 31.12.2026	50.000	50.000	1.500.000	0	0
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>082095</i>	<i>Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</i>			<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	2.355.215	01.09.2018 - 31.12.2026	500.000	0	0	0	0
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>082079</i>	<i>Celovita prenova Vodnikove domačije</i>			<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7560-18-0813	CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	963.826	01.10.2018 - 31.12.2027	40.000	50.000	120.000	700.000	0
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>120.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>			<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>120.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-19-0869	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	3.700.000	02.04.2019 - 31.12.2026	0	0	671.490	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	671.490	0	0
082089	Ljubljanski grad- investicije			0	0	671.490	0	0
7560-21-1042	KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	341.631	29.09.2021 - 01.01.2030	48.544	50.000	50.000	50.000	100.000
1	Odhodki proračuna			48.544	50.000	50.000	50.000	100.000
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			48.544	50.000	50.000	50.000	100.000
7560-22-1051	OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE	1.019.443	01.07.2022 - 31.12.2026	753.899	259.800	0	0	0
1	Odhodki proračuna			553.899	259.800	0	0	0
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			553.899	259.800	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			200.000	0	0	0	0
082108	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine-sofinanciranje RS			200.000	0	0	0	0
7560-23-1111	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - BASTIJA	1.650.000	30.06.2023 - 31.12.2027	0	0	150.000	1.500.000	0
1	Odhodki proračuna			0	0	150.000	1.500.000	0
082089	Ljubljanski grad- investicije			0	0	150.000	1.500.000	0
7560-23-1113	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU	500.000	01.03.2023 - 31.12.2026	0	0	500.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	500.000	0	0
082089	Ljubljanski grad- investicije			0	0	500.000	0	0
7560-23-1115	OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA	214.062	01.02.2023 - 31.12.2024	136.396	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			103.996	0	0	0	0
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			103.996	0	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			32.400	0	0	0	0
082108	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine-sofinanciranje RS			32.400	0	0	0	0
7560-23-1116	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-Obnova stopnišča-Trakt C	227.162	30.06.2022 - 31.12.2026	0	0	227.162	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	227.162	0	0
082089	Ljubljanski grad- investicije			0	0	227.162	0	0
7560-23-1117	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-Obnova strehe na Traktu M	343.410	30.06.2022 - 31.12.2026	0	0	343.410	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	343.410	0	0
082089	Ljubljanski grad- investicije			0	0	343.410	0	0
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			10.832.389	10.182.000	26.703.308	26.502.118	13.310.392
18039002	Umetniški programi			3.090.000	3.090.000	3.120.000	3.120.000	9.810.000
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	25.051.400	01.01.2017 - 31.12.2030	3.090.000	3.090.000	3.120.000	3.120.000	9.810.000
1	Odhodki proračuna			3.090.000	3.090.000	3.120.000	3.120.000	9.810.000
082044	Javni kulturni programi in projekti			3.090.000	3.090.000	3.120.000	3.120.000	9.810.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
18039005	Drugi programi v kulturi			7.592.389	6.942.000	23.433.308	23.232.118	3.200.392
7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030	4.880.657	02.01.2010 - 31.12.2030	30.000	10.000	10.000	10.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			30.000	10.000	10.000	10.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			30.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	33.379.747	01.01.2010 - 31.12.2026	4.116.400	20.000	20.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.116.400	20.000	20.000	0	0
082096	<i>Tovarna Rog-Center Rog</i>			4.116.400	20.000	20.000	0	0
7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	1.271.495	01.01.2009 - 31.12.2030	25.000	50.000	25.000	50.000	82.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			25.000	50.000	25.000	50.000	82.000
082044	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>			25.000	50.000	25.000	50.000	82.000
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	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	0	317.392
049014	<i>Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL</i>			0	0	0	0	317.392
7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	633.500	01.01.2014 - 31.12.2030	90.500	90.500	90.500	90.500	181.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			90.500	90.500	90.500	90.500	181.000
082016	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>			10.500	10.500	10.500	10.500	21.000
082044	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>			80.000	80.000	80.000	80.000	160.000
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	19.910.044	23.10.2017 - 31.12.2027	581.000	1.724.000	8.628.000	8.659.778	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			581.000	1.724.000	8.628.000	8.659.778	0
062085	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>			53.000	53.000	0	0	0
082098	<i>Minipleks mestnega kina</i>			528.000	1.671.000	8.628.000	8.659.778	0
7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	507.344	22.10.2018 - 31.12.2030	30.000	20.000	20.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			30.000	20.000	20.000	0	0
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			30.000	20.000	20.000	0	0
7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	533.000	01.04.2019 - 30.03.2030	49.000	30.000	100.000	190.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			49.000	30.000	100.000	190.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			19.000	10.000	10.000	10.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			30.000	20.000	90.000	180.000	0
7560-19-0818	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	840.000	01.04.2019 - 30.03.2030	80.000	40.000	200.000	90.000	330.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			80.000	40.000	200.000	90.000	330.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			30.000	30.000	50.000	40.000	90.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			50.000	10.000	150.000	50.000	240.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-19-0819	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	373.000	01.04.2019 - 30.03.2030	0	50.000	200.000	10.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	50.000	200.000	10.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			0	10.000	100.000	10.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			0	40.000	100.000	0	0
7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	349.000	01.04.2019 - 30.03.2030	50.000	66.000	80.000	10.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	66.000	80.000	10.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			20.000	20.000	40.000	10.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			30.000	46.000	40.000	0	0
7560-19-0821	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	198.442	01.04.2019 - 30.03.2030	18.000	30.000	10.000	10.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			18.000	30.000	10.000	10.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			12.000	0	10.000	10.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			6.000	30.000	0	0	0
7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	225.000	01.04.2019 - 31.12.2030	53.000	53.000	10.000	10.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			53.000	53.000	10.000	10.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			28.000	28.000	10.000	10.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			25.000	25.000	0	0	0
7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	295.000	01.04.2019 - 30.03.2030	70.000	40.000	105.000	30.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			70.000	40.000	105.000	30.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			40.000	20.000	85.000	30.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			30.000	20.000	20.000	0	0
7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	160.000	01.04.2019 - 30.03.2030	40.000	40.000	10.000	10.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			40.000	40.000	10.000	10.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			30.000	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	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			20.000	20.000	10.000	10.000	20.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			30.000	10.000	10.000	10.000	0
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	6.955.900	01.04.2019 - 31.12.2030	862.000	513.000	1.374.000	1.025.000	2.050.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			862.000	513.000	1.374.000	1.025.000	2.050.000
082007	<i>Knjižnično gradivo</i>			812.000	463.000	1.324.000	975.000	1.950.000
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	504.835	01.01.2021 - 31.12.2030	23.817	10.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			23.817	10.000	0	0	0
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			8.817	0	0	0	0
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			15.000	10.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	119.000	01.01.2021 - 31.12.2030	20.500	17.000	10.000	10.000	20.000
I	Odhodki proračuna			20.500	17.000	10.000	10.000	20.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			20.500	8.000	10.000	10.000	20.000
082023	Funkcionalna oprema			0	9.000	0	0	0
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	19.022.808	01.01.2021 - 31.12.2027	225.000	1.690.000	11.840.808	5.065.000	0
I	Odhodki proračuna			225.000	1.690.000	11.840.808	5.065.000	0
082100	Baragovo semenišče			225.000	1.690.000	11.840.808	5.065.000	0
7560-21-1006	DOZIDAVA HOSTLA CELICA	7.961.841	01.01.2022 - 31.12.2027	0	0	350.000	7.611.840	0
I	Odhodki proračuna			0	0	350.000	7.611.840	0
082103	Dozidava Hostla Celica			0	0	350.000	7.611.840	0
7560-21-1043	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG	72.000	06.10.2021 - 01.01.2030	7.000	7.000	10.000	10.000	20.000
I	Odhodki proračuna			7.000	7.000	10.000	10.000	20.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			2.000	2.000	10.000	10.000	20.000
082023	Funkcionalna oprema			5.000	5.000	0	0	0
7560-23-1078	UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	2.469.572	30.09.2024 - 31.12.2025	405.572	2.000.000	0	0	0
I	Odhodki proračuna			405.572	2.000.000	0	0	0
082104	Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica			405.572	2.000.000	0	0	0
7560-23-1094	PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI	253.500	01.01.2024 - 31.12.2025	253.500	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			253.500	0	0	0	0
082105	Avditorij Španski borci - prenova objekta			253.500	0	0	0	0
7560-23-1095	OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO	502.100	26.06.2023 - 31.12.2025	401.500	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			401.500	0	0	0	0
082106	Gledališče pod Figo - prenova			401.500	0	0	0	0
7560-23-1100	PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI	552.100	06.06.2023 - 31.12.2025	100.600	401.500	0	0	0
I	Odhodki proračuna			100.600	401.500	0	0	0
082107	Stavba ob Rozmanovi - prenova			100.600	401.500	0	0	0
7560-23-1109	LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJNH PROCESOV - B2B PORTAL	320.000	01.01.2026 - 31.12.2027	0	0	160.000	160.000	0
I	Odhodki proračuna			0	0	160.000	160.000	0
082023	Funkcionalna oprema			0	0	160.000	160.000	0
7560-23-1114	LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN	300.000	01.01.2026 - 31.12.2027	0	0	150.000	150.000	0
I	Odhodki proračuna			0	0	150.000	150.000	0
082023	Funkcionalna oprema			0	0	150.000	150.000	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			150.000	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	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
I	Odhodki proračuna			150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
054002	Živalski vrt			150.000	150.000	150.000	150.000	300.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti			47.923.331	39.133.654	113.550.174	36.811.474	17.750.148
18059001	Programi športa			47.022.331	38.088.654	112.555.174	35.769.474	14.426.648
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	01.01.2010 - 31.12.2030	124.767	124.767	500.000	500.000	1.000.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			124.767	124.767	500.000	500.000	1.000.000
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			124.767	124.767	500.000	500.000	1.000.000
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
7560-10-0309	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	10.086.894	01.01.2010 - 31.12.2030	334.644	334.644	334.644	334.644	669.288
1	<i>Odhodki proračuna</i>			334.644	334.644	334.644	334.644	669.288
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			334.644	334.644	334.644	334.644	669.288
7560-13-0487	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	1.651.732	01.03.2013 - 31.12.2047	0	0	0	0	317.700
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	0	0	317.700
081060	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</i>			0	0	0	0	317.700
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	93.931.984	01.01.2014 - 31.12.2028	3.768.000	9.727.000	61.335.000	18.215.000	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.768.000	9.727.000	61.335.000	18.215.000	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			2.015.000	1.520.000	500.000	0	0
081071	<i>Atletski center Ljubljana</i>			1.753.000	8.207.000	60.835.000	18.215.000	0
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	10.189.000	30.06.2023 - 31.12.2025	0	0	10.000.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	10.000.000	0	0
081074	<i>Teniški center Ljubljana</i>			0	0	10.000.000	0	0
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	3.242.784	18.06.2018 - 31.12.2026	109.520	702.304	2.320.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			109.520	702.304	2.320.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	552.784	0	0	0
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			19.520	19.520	0	0	0
081079	<i>Hipodrom Ljubljana</i>			90.000	130.000	2.320.000	0	0
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	1.322.926	18.06.2018 - 31.12.2030	188.830	188.830	188.830	188.830	377.660
1	<i>Odhodki proračuna</i>			185.000	185.000	185.000	185.000	370.000
081001	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>			185.000	185.000	185.000	185.000	370.000
30	<i>Donacije</i>			3.830	3.830	3.830	3.830	7.660
081053	<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica</i>			3.830	3.830	3.830	3.830	7.660
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	22.920.426	18.06.2018 - 31.12.2026	4.108.000	3.690.722	9.623.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.108.000	3.163.000	9.623.000	0	0
081080	<i>Kopaljšče Vevče</i>			4.108.000	3.163.000	9.623.000	0	0
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			0	527.722	0	0	0
081085	<i>Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada</i>			0	527.722	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	73.484.136	18.06.2018 - 31.12.2026	29.862.868	7.392.980	0	0	0
I	Odhodki proračuna			25.846.137	7.392.980	0	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.764.000	0	0	0	0
081081	Ilirija - park športa			24.082.137	7.392.980	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			4.016.731	0	0	0	0
081085	Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada			4.016.731	0	0	0	0
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	42.678.828	02.04.2019 - 31.12.2030	6.442.361	6.442.361	5.781.000	5.781.000	11.562.000
I	Odhodki proračuna			6.442.361	6.442.361	5.781.000	5.781.000	11.562.000
081001	Šport otrok, mladine in študentov			1.380.606	1.380.606	1.321.000	1.321.000	2.642.000
081002	Šport odraslih			345.255	345.255	1.010.000	1.010.000	2.020.000
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			96.000	96.000	70.000	70.000	140.000
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.440.500	2.440.500	1.200.000	1.200.000	2.400.000
081031	Mestne panožne športne šole			2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	4.360.000
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	13.695.000	01.01.2021 - 31.12.2026	420.000	2.615.000	9.552.000	0	0
I	Odhodki proračuna			420.000	2.615.000	9.552.000	0	0
081084	Ledena dvorana Tivoli			420.000	2.615.000	9.552.000	0	0
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	9.083.739	01.01.2021 - 31.12.2026	560.000	4.120.000	4.120.000	0	0
I	Odhodki proračuna			560.000	4.120.000	4.120.000	0	0
081083	Plezalni center Ljubljana			560.000	4.120.000	4.120.000	0	0
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	1.199.560	01.01.2022 - 01.01.2030	66.520	66.520	250.000	250.000	500.000
I	Odhodki proračuna			66.520	66.520	250.000	250.000	500.000
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			66.520	66.520	250.000	250.000	500.000
7560-23-1093	CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE	2.877.147	26.06.2023 - 31.12.2025	629.861	2.156.566	0	0	0
I	Odhodki proračuna			629.861	2.156.566	0	0	0
081087	Zgornje Gorje - prenova objekta			629.861	2.156.566	0	0	0
7560-23-1098	KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI	6.200.000	01.01.2023 - 31.12.2027	100.000	0	2.000.000	4.000.000	0
I	Odhodki proračuna			100.000	0	2.000.000	4.000.000	0
081088	Kopališče Kolezija - bazenska ploščad			100.000	0	2.000.000	4.000.000	0
7560-23-1106	IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI	10.260.700	30.06.2023 - 31.12.2027	280.000	500.000	4.150.700	5.300.000	0
I	Odhodki proračuna			280.000	500.000	4.150.700	5.300.000	0
081089	Nogometno atletska tribuna Kodeljevo			280.000	500.000	4.150.700	5.300.000	0
7560-23-1107	IZGRADNJA KOLESARSKEGA CENTRA TOMAČEVO	3.658.920	30.06.2023 - 31.12.2027	26.960	26.960	2.400.000	1.200.000	0
I	Odhodki proračuna			26.960	26.960	2.400.000	1.200.000	0
081090	Kolesarski center Tomačevo			26.960	26.960	2.400.000	1.200.000	0
18059002	Programi za mladino			901.000	1.045.000	995.000	1.042.000	3.323.500
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	716.787	29.10.2012 - 31.12.2030	50.000	150.000	55.000	55.000	110.000
I	Odhodki proračuna			50.000	150.000	55.000	55.000	110.000
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih			50.000	150.000	55.000	55.000	110.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030	7.696.293	01.01.2017 - 31.12.2030	851.000	895.000	940.000	987.000	3.213.500
I	Odhodki proračuna			851.000	895.000	940.000	987.000	3.213.500
096002	Programi za mlade			851.000	895.000	940.000	987.000	3.213.500
19	IZOBRAŽEVANJE			30.054.338	26.911.721	94.863.897	57.148.749	14.638.418
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			14.258.382	12.029.330	14.722.577	8.872.156	8.402.088
19029001	Vrtci			14.248.382	12.019.330	14.712.577	8.862.156	8.382.088
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7.589.081	18.06.2018 - 31.12.2026	1.009.150	1.943.800	4.235.800	0	0
I	Odhodki proračuna			1.009.150	1.943.800	4.235.800	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.009.150	1.943.800	4.235.800	0	0
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	4.732.716	18.06.2018 - 31.12.2024	3.140.520	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			3.140.520	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			3.140.520	0	0	0	0
7560-21-1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME	19.713.000	01.01.2022 - 31.12.2030	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	5.450.000
I	Odhodki proračuna			2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	5.450.000
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL			2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	5.450.000
7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	4.490.000	01.01.2022 - 31.12.2030	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
I	Odhodki proračuna			1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL			1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
7560-21-1028	UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM	3.965.776	30.10.2025 - 31.12.2028	0	0	233.688	1.800.000	1.932.088
I	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	43.511	0	496.201	995.784	0
I	Odhodki proračuna			43.511	0	496.201	995.784	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			43.511	0	496.201	995.784	0
7560-21-1030	VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	793.577	01.01.2022 - 31.12.2026	48.000	151.152	546.425	0	0
I	Odhodki proračuna			48.000	151.152	546.425	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			48.000	151.152	546.425	0	0
7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	9.624.052	01.01.2022 - 31.12.2026	986.218	2.796.850	5.461.463	0	0
I	Odhodki proračuna			986.218	2.796.850	5.461.463	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			986.218	2.796.850	5.461.463	0	0
7560-21-1032	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.281.770	01.01.2022 - 31.12.2024	1.377.950	0	0	0	0
I	Odhodki proračuna			1.377.950	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.377.950	0	0	0	0
7560-21-1033	VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA	5.511.102	01.01.2022 - 31.12.2025	2.735.737	1.351.966	0	0	0
I	Odhodki proračuna			2.735.737	1.351.966	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			2.735.737	1.351.966	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-21-1034	VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETERNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.552.700	30.04.2023 - 31.12.2027	74.664	74.664	514.000	2.841.372	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			74.664	74.664	514.000	2.841.372	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			74.664	74.664	514.000	2.841.372	0
7560-21-1038	VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.246.273	01.01.2022 - 31.12.2025	339.138	835.055	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			339.138	835.055	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			339.138	835.055	0	0	0
7560-21-1039	VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	1.144.432	01.01.2022 - 31.12.2025	311.259	750.928	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			311.259	750.928	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			311.259	750.928	0	0	0
7560-22-1069	VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.420.960	01.01.2023 - 31.12.2025	457.235	889.915	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			457.235	889.915	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			457.235	889.915	0	0	0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	76.377	11.07.2014 - 31.12.2030	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
091149	Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja			10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			15.795.956	14.882.391	80.141.320	48.276.593	6.236.330
19039001	Osnovno šolstvo			14.806.411	14.270.391	75.469.155	48.014.428	5.712.000
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	16.633.792	18.06.2018 - 31.12.2026	100.000	357.000	15.553.116	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	357.000	15.553.116	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			100.000	357.000	15.553.116	0	0
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	7.342.913	22.10.2018 - 31.12.2027	200.000	350.000	627.000	6.059.984	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			200.000	350.000	627.000	6.059.984	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			200.000	350.000	627.000	6.059.984	0
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	40.000	40.000	10.162.999	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			40.000	40.000	10.162.999	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			40.000	40.000	10.162.999	0	0
7560-20-0963	MALA ŠOLA KOLEZIJA	4.605.904	01.01.2021 - 31.12.2026	158.600	71.000	4.097.827	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			158.600	71.000	4.097.827	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			158.600	71.000	4.097.827	0	0
7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	10.957.089	01.01.2021 - 31.12.2024	3.889.441	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			3.889.441	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			3.889.441	0	0	0	0
7560-20-0968	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	3.829.675	01.01.2021 - 31.12.2024	2.887.132	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			2.887.132	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.887.132	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-20-0969	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	10.642.306	01.01.2021 - 31.12.2027	210.000	235.763	5.614.581	4.434.962	0
1	Odhodki proračuna			210.000	235.763	5.614.581	4.434.962	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			210.000	235.763	5.614.581	4.434.962	0
7560-20-0970	OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	1.392.147	01.01.2021 - 31.12.2026	73.232	0	1.271.945	0	0
1	Odhodki proračuna			73.232	0	1.271.945	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			73.232	0	1.271.945	0	0
7560-20-0973	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico	15.750.164	01.01.2021 - 31.12.2027	0	0	2.087.988	13.463.682	0
1	Odhodki proračuna			0	0	2.087.988	13.463.682	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	0	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	1.012.068	5.309.792	8.466.780	0	0
1	Odhodki proračuna			1.012.068	5.309.792	8.466.780	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			1.012.068	5.309.792	8.466.780	0	0
7560-20-0976	OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbene prostora v prenovljeni podstrehi	6.041.126	01.01.2021 - 31.12.2027	0	0	2.572.770	3.406.558	0
1	Odhodki proračuna			0	0	2.572.770	3.406.558	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	0	2.572.770	3.406.558	0
7560-21-1015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	17.319.126	01.01.2022 - 31.12.2030	2.206.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000	4.612.000
1	Odhodki proračuna			2.206.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000	4.612.000
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela			2.206.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000	4.612.000
7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	4.575.854	01.01.2022 - 31.12.2030	1.050.000	550.000	550.000	550.000	1.100.000
1	Odhodki proračuna			1.050.000	550.000	550.000	550.000	1.100.000
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela			1.050.000	550.000	550.000	550.000	1.100.000
7560-21-1017	CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	1.447.674	01.01.2022 - 31.12.2026	550.081	871.615	0	0	0
1	Odhodki proračuna			550.081	871.615	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			550.081	871.615	0	0	0
7560-21-1018	OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča	6.222.429	01.01.2022 - 31.12.2027	220.500	1.017.672	2.026.181	2.863.576	0
1	Odhodki proračuna			220.500	1.017.672	2.026.181	2.863.576	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			220.500	1.017.672	2.026.181	2.863.576	0
7560-21-1019	OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	5.757.557	01.01.2022 - 31.12.2027	86.477	70.000	1.657.431	3.943.649	0
1	Odhodki proračuna			86.477	70.000	1.657.431	3.943.649	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			86.477	70.000	1.657.431	3.943.649	0
7560-21-1020	OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	6.582.988	01.01.2022 - 31.12.2026	35.017	182.626	6.273.345	0	0
1	Odhodki proračuna			35.017	182.626	6.273.345	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			35.017	182.626	6.273.345	0	0
7560-21-1021	OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	4.001.278	01.01.2022 - 31.12.2026	69.500	271.838	3.599.940	0	0
1	Odhodki proračuna			69.500	271.838	3.599.940	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			69.500	271.838	3.599.940	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-21-1022	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	6.227.936	01.01.2022 - 31.12.2026	403.368	1.813.102	3.876.432	0	0
1	Odhodki proračuna			403.368	1.813.102	3.876.432	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			403.368	1.813.102	3.876.432	0	0
7560-21-1023	OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA	1.342.634	01.01.2023 - 31.12.2027	37.295	0	125.409	1.142.634	0
1	Odhodki proračuna			37.295	0	125.409	1.142.634	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			37.295	0	125.409	1.142.634	0
7560-21-1024	OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.122.620	01.01.2022 - 31.12.2027	72.000	0	1.411.310	1.591.310	0
1	Odhodki proračuna			72.000	0	1.411.310	1.591.310	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			72.000	0	1.411.310	1.591.310	0
7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRISČE	1.438.000	01.01.2023 - 31.12.2024	853.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			853.000	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			853.000	0	0	0	0
7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	1.205.001	01.01.2023 - 31.12.2025	471.200	701.983	0	0	0
1	Odhodki proračuna			471.200	701.983	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			471.200	701.983	0	0	0
7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	11.910.115	01.01.2023 - 31.12.2027	181.500	122.000	3.188.100	8.252.072	0
1	Odhodki proračuna			181.500	122.000	3.188.100	8.252.072	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			181.500	122.000	3.188.100	8.252.072	0
19039002	Glasbeno šolstvo			100.000	0	0	0	0
7560-21-1009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	110.000	01.01.2022 - 31.12.2022	100.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			100.000	0	0	0	0
091237	Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje			100.000	0	0	0	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			889.545	612.000	4.672.165	262.165	524.330
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030	4.164.854	01.01.2010 - 31.12.2030	265.000	265.000	262.165	262.165	524.330
1	Odhodki proračuna			265.000	265.000	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			260.000	260.000	257.165	257.165	514.330
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2025	3.432.951	01.01.2009 - 31.12.2025	296.000	296.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			296.000	296.000	0	0	0
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			296.000	296.000	0	0	0
7560-21-1041	PROJEKT ZELENI PINGVIN	1.002.875	01.01.2022 - 03.02.2025	278.545	1.000	0	0	0
300	Poslovni partnerji			259.400	0	0	0	0
32	Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP			18.145	0	0	0	0
091242	Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem			18.145	0	0	0	0
33	Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP - slovenska udel			1.000	1.000	0	0	0
091241	Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL			1.000	1.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
7560-23-1099	SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta	4.520.000	26.06.2023 - 31.12.2026	50.000	50.000	4.410.000	0	0
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	50.000	4.410.000	0	0
091295	Svetovalni center Gotska - novi objekt			50.000	50.000	4.410.000	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO			2.260.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
2002	Varstvo otrok in družine			2.260.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.260.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	15.846.888	01.01.2020 - 31.12.2030	2.260.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
<i>I</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			2.260.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo			2.260.984	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV ZA LETO 2024

Predviden je nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, GSM aparatov in licenčne programske opreme za informacijsko opremljenost mestnih svetnikov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme – 4202	Nakup licenčne opreme - 4207
011120	<i>SK Lista Zorana Jankovića</i>	Prenosni, tablični računalniki in GSM aparati, licenčna programska oprema	4.450 EUR
011121	<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	Prenosni, tablični računalniki in GSM aparati, licenčna programska oprema	3.140 EUR
011143	<i>Svetniški klub Gibanje SVOBODA</i>	Prenosni, tablični računalniki in GSM aparati, licenčna programska oprema	4.710 EUR
011144	<i>Svetniški klub Samostojnih svetnikov-mandat 2022-2026</i>	GSM aparat	200 EUR
	SKUPAJ		12.500 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

2.000 EUR

Sredstva načrtujemo za zamenjavo iztrošenega prenosnega računalnika. Za nakup novih se bomo odločali po potrebi.

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

1.122.500 EUR

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 1.122.500,00 EUR.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

220.000 EUR

V okviru projekta »Digitalni prehod in inoviranje« združujemo vse aktivnosti in prizadevanja mesta, ki pospešujejo digitalni prehod tako v delovanju mestne uprave kot delovanju servisov za občane in niso zajete v drugih virih financiranja. Spodbujamo inovativne rešitve prihodnosti, ki lahko doprinesejo k še bolj zelenemu, trajnostnemu in kakovostnemu bivanju in delu v mestu.

Med te rešitve sodijo testne pilotne rešitve s tehnologijami umetne inteligence (AI), veriženja podatkovnih blokov (blockchain), navidezne in razširjene resničnosti (xR), 3D modeliranja in vizualizacije, analitike masovnih podatkov (big data), Web 3.0 ipd. K iskanju rešitev bomo pristopili preko sodelovanja z univerzami, raziskovalnimi inštitucijami, start upi in razvojnimi podjetji, temeljilo pa bo na vključevanju ključnih deležnikov - občanov kot končnih uporabnikov. Stroški razvojnega programa so namenjeni razvoju pilotnih rešitev preko hackathonov, SmartLab dogodkov in tudi aktivnosti "citizens' science", njihovemu testiranju in demonstraciji, za svetovalne storitve na področju razvoja in implementacije sodobnih tehnologij v realno okolje. Za projekt je v letu 2024 namenjenih 220.000 EUR.

NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

630.000 EUR

V okviru projekta se izvajajo: izgradnja ekosistema digitalne platforme na nivoju mesta Ljubljana s celostnim sistemom za upravljanje s podatki, integracije z mestno kartico Urbana in drugimi informacijskimi sistemi ter izgradnja novih digitalnih storitev za občane. Sredstva za NRP so za leto 2024 predvidena v višini 630.000 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

14.000 EUR

Načrtujemo nakup 16-tih koles, katera bi zaposleni uporabljali za premagovanje krajših razdalj. Zaposleni za svoje službene poti po Ljubljani v kar največji meri (že) uporabljajo kolesa. S tem se že sedaj uspešno razbremenjuje mesto škodljivih izpušnih plinov.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030

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

84.000 EUR

Zaradi dotrajanosti moramo letno v celoti opremiti približno 10 pisarn (omare, mize). Z novimi stoli nameravamo opremiti pisarne, kjer so stari že dotrajani. Skladno s pogodbo se bodo menjali mobilni aparati, po potrebi tudi fotoaparati. Vsako leto je potrebno dokupiti regale, uničevalce dokumentov in kakšna druga manjša osnovna sredstva.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA	
<i>013309 Prenova Magistrata</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>0 EUR</i>
Za leto 2024 ni planiranih sredstev.	
NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>1.000 EUR</i>
Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR in bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer.	
NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	
<i>013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>0 EUR</i>
Na NRP za leto 2024 nismo predvideli sredstev.	

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	394.758,66 EUR
<i>043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>230.189,52 EUR</i>
<i>043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>6.710,16 EUR</i>
<i>043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>22.387,02 EUR</i>
<i>043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>65.469,48 EUR</i>
<i>043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>	<i>44.014,32 EUR</i>

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva25.988,16 EUR
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4). Skladno s koncesijsko pogodbo smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva (skupno 394.758,66 EUR).

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL **466.397,33 EUR**

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva 229.496,45 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva 15.669,96 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišva 44.868,48 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva 161.659,08 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva 14.703,36 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva (skupno 466.397,33 EUR).

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL **355.788,24 EUR**

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva 143.788,80 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva 98.406,60 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišva 16.399,92 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva 74.864,64 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva 22.328,28 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila, za sklop 2, opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018. S tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2024 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva (skupno 355.788,24 EUR).

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL **313.121,40 EUR**

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva 168.398,76 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva 51.441,96 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva 93.280,68 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena konec leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2024 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva (skupno 313.121,40 EUR).

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) **87.209,40 EUR**

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva 8.540,04 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva 49.301,16 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE- izvajanje energetskega pogodbenišva 29.368,20 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva (skupno 87.209,40 EUR).

NRP 7560-20-0887 SAVE THE HOMES **10.066,22 EUR**

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL 857,23 EUR
043625 Projekt Save the Homes – Sredstva EU 9.208,99 EUR

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt, Save the Homes, ki je sofinanciran v programu Obzorja 2020 (Integrated Home Renovation Services – 2019) in traja 42 mesecev. Projekt se je pričel izvajati 1.9.2020; v letu 2020 smo

prejeli tudi nakazilo akontacije MOL-u. Projekt bo za MOL sofinanciran v višini 100% upravičenih stroškov, priznana stopnja za indirektno stroške je 25% (osnova: delo + drugi stroški). Model Save the Homes je integrirana storitev prenove domov, zasnovana na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetske prenove svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujanje energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so tudi podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranju procesa spreminjanja podnebja. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje glede obnov, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb na enem mestu. V letu 2024 predvidevamo stroške dela, stroške zunanjih storitev in stroške potovanj v skupni višini 10.066,22 EUR, pri čemer udeležba MOL predstavlja zgolj stroške DDV (857,23 EUR).

NRP 7560-20-0927 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Športni center Bežigrad – Ježica 356.341,62 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва 356.341,62 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Športnega centra Bežigrad – Ježica, ki vključuje energetske upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, 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 predstavljamo na leto 2023, posledično so načrtovana sredstva v letu 2024.

NRP 7560-20-0933 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Koseze 0 EUR

043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbenišтва (neupravičeni stroški, ki jih krije MOL) 0 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS 0 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU 0 EUR

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, energetske sanacije 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 409.555,42 EUR) ter 49% lastne udeležbe pri neupravičenih stroških (64.407,51 EUR). Izvedbo energetske sanacije objekta načrtujemo za leti 2024/2025, posledično so načrtovana sredstva v letu 2025.

NRP 7560-20-0935 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prežihovega Voranca 218.424,46 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS 32.763,67 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU 185.660,79 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prežihovega Voranca, ki vključuje: energetske 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 načrtujemo za leto 2024, posledično so načrtovana sredstva v letu 2024.

NRP 7560-20-0936 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prule 336.275,34 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS 50.441,30 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU 285.834,04 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prule, ki vključuje: energetske 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 načrtujemo v letih 2023/2024, posledično so načrtovana sredstva v letu 2024.

NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL

230.654,53 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 79.240,49 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 151.414,04 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena marca leta 2021 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom v letu 2024 zagotavljamo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 230.654,53 EUR).

NRP 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

620.096,14 EUR

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 593.411,40 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 26.684,74 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena v prvi polovici leta 2022 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. Za ta namen smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 620.096,14 EUR).

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 361.675,92 EUR

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 198.620,55 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 80.098,04 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 82.957,33 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov izvedbe leta 2020 je bila v prvi polovici leta 2021, objekti izvedbe 2021 pa v prvi polovici leta 2022 zato je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov za objekte iz koncesijske pogodbe za 2020B in kasneje za 2021B. S tem namenom smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 361.675,92 EUR).

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 – IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

39.357,20 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetske obnove in prihrankov 39.357,20 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški supervizora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter priprave tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2024 zagotavljamo sredstva za objekte, katerih izvedba se je zakasnila (OŠ Prežihov Voranc, OŠ Koseze, OŠ Prule in ŠP Ježica), za izvedbo supervizora in sicer v višini 39.357,20 EUR.

NRP 7560-20-0946 EOL 4 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA

1.083.203,07 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS 59.289,50 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS 335.973,83 EUR

Udeležba MOL:

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 579.165,17 EUR

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 53.777,18 EUR

043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA 54.997,39 EUR

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 pogodbenišтва. Prenove predvidevamo v letih 2023 in 2024, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. V fazi razpisa lahko objekte izločamo, ne pa dodajamo.

Gre za SKLOP 2 projekta JZP EP EOL 4, za katerega je postopek izbire koncesionarja še v teku.

Za prenavo smo predvideli sledeče objekte:

KULTURA: Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Rudnik (Strelišče Ljubljana) Športni park Rudnik

VRTCI: Vrtec Jarše enota Rožle, Vrtec Mojca enota Muca, Vrtec Mladi rod enota Kostanjček

PARKIRNE HIŠE: PH Kozolec

V letu 2024 zagotavljamo skupna sredstva v višini 1.083.203,07 EUR, kar vključuje lastno udeležbo, udeležbo RS in udeležbo EU. .

NRP 7560-22-1055 PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A -- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL 111.346,98 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišťa 64.870,62 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišťa 46.476,36 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišťa – 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 pogodbenišťa (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 pogodbenišťa v septembru 2023, s tem namenom zagotavljamo sredstva v letu 2024 v višini 111.346,98 EUR.

NRP 7560-22-1057 IZVAJANJE STORITEV ENERGO.POG.-EOL 4 SKLOP 1 - SEZNAM OBJEKTOV B 135.251,98 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišťa 55.854,36 EUR

043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbenišťa 79.397,62 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišťa – 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 pogodbenišťa (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 pogodbenišťa v septembru 2023, s tem namenom zagotavljamo sredstva v letu 2024 v višini 135.251,98 EUR.

NRP 7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL – JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO 1.652.000 EUR

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP 152.000,00 EUR

043671 Sončne elektrarne – udeležba RS 225.000,00 EUR

043672 Sončne elektrarne- udeležba EU - KS 1.275.000,00 EUR

Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki vključuje postavitve 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 sklenu 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 prevzema obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje naprav za samooskrbo.

V letu 2024 smo za namen spremljajočih stroškov JZP predvideli 152.000,00 EUR sredstev, kar predvideva pomoč pri izvedbi postopka za sklenitev javno – zasebnega partnerstva, pregled in potrditev PZI projektne dokumentacije ter izvedba supernadzora ter investicijsko dokumentacijo. Dodatno smo predvideli lastno udeležbo za izvedbo postavitve sončnih elektrarn, in sicer v obliki nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada, v skupni višini 1.500.000 EUR.

NRP 7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2 107.360,00 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 64.240,00 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 6.468,00 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS 36.652,00 EUR

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, Kohezijski 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 2024 načrtujemo skupno 107.360,00 EUR sredstev (vključujoč Kohezijska sredstva v višini 43.120,00 EUR).

NRP 7560-23-1103EOL 5 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA 0 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS 0 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS 0 EUR

Udeležba MOL:

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 0 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 0 EUR

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 0 EUR

V okviru petega razpisa za JZP EP nameravamo razpisati obnovo dodatnih objektov, za katere bomo pridobili pozitivno promotorsko vlogo in izvesti razpis za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Prenove predvidevamo v letih 2024, 2025 in 2026, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. V fazi razpisa lahko objekte izločamo, ne pa dodajamo.

Za nadaljnjo obravnavo smo predvideli sledeče objekte:

KULTURA: Kino Šiška

VRTCI: Vrtec Ledina, Vrtec Ciciban enota Pastirčki, Vrtec Črnuče, enota Gmajna, Vrtec France Prešeren enota Vrtača, Vrtec Hans Christian Andersen enota Andersen, Vrtec Viški gaj enota Bonifacija, Vrtec Vrhovci enota Brdo, Vrtec Jelka enota Vila, Vrtec Mladi rod enota Vetrnica, Vrtec Viški gaj, enota Kozarje

ŠOLE: OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar (stavba 1), OŠ Danile Kumar (stavba 3), OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Kašelj s telovadnico, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Nove

Jarše (trakt C), OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola, Stara Oš Polje (MKL Jožeta Mazovca), OŠ Spodnja Šiška, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Valentina Vodnika Ljubljana -stara šola, OŠ Zadobrova skupaj z vrtcem, Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Dravljje, Center Janeza Levca (Jarše)

DRUGO: Upravna stavba Vojkova

Ker so prve prenove predvidene od leta 2024 dalje, zagotavljamo sredstva od leta 2025 naprej.

NRP 7560-23-1104 PROJEKT EOL 5 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL5 **178.391,16 EUR**

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 151.441,16 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 4.042,50 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS 22.907,50 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2024 zagotavljamo sredstva za pripravo projekta: razširjeni energetski pregledi z elaborati gradbenih fizik, investicijska dokumentacija, pregled in potrditev PZI projektov in svetovalni stroški predstavlja 178.391,16 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 26.950,00 EUR).

NRP 7560-23-1105 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – PREZRAČEVANJE **1.342.000,00 EUR**

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL 292.000,00 EUR

043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov -NOO 1.050.000,00 EUR

100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

Načrtujemo izvedbo prezračevanja v petih osnovnih šolah, ki so bile prenovljene v okviru projektov EOL: OŠ Vodmat, OŠ Poljane, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Nove Jarše, OŠ Trnovo.

V letu 2024 zagotavljamo sredstva v višini 1.342.000,00, EUR za izvedbo prezračevanja, nadzor, koordinacijo varnosti pri delu, kar vključuje znesek 1.050.000,00 EUR nepovratnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 100.000 EUR

Finančna sredstva so namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 165.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

013381 Počitniške kapacitete MOL 91.600 EUR

Sredstva na NRP za leto 2024 so predvidena za prenovo počitniških kapacitet.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj **8.145.800 EUR**

Proračunska sredstva se namenljajo 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**

PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2024
Šmartinska cesta 11, 13, 15, 15a	7560-10-0013	2.384.100,00 EUR
Japljeva 4	7560-10-0013	130.000,00 EUR
Podzemni objekt pod Neubergerjeva SCT inženiring v stečaju	7560-10-0013	200.000,00 EUR
Križanke	7560-10-0013	1.508.600,00 EUR
Ulica Stare pravde 2-4	7560-10-0013	1.800.000,00 EUR
Masarykova 19	7560-10-0013	907.270,00 EUR
Podmilščakova ulica 49	7560-10-0013	642.630,00 EUR
SKUPAJ		7.572.600,00 EUR

➤ projekti uvrščeni pri drugih proračunski uporabnikih in prikazani na NRP-jih

PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2024
SRPI	Podhod Ajdovščina- projekt Minipleks	7560-17-0711	53.000,00 EUR
SRPI	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27	7560-21-1007	520.200,00 EUR
	SKUPAJ		573.200,00 EUR

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 2024 planirana kot je razvidno iz spodnje tabele:

Podkonto 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča (služnosti)

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	PRORAČUN 2024
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	7560-11-0435	40.000
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	7560-12-0474	50.000
SKUPAJ PODKONTO 402606		90.000

Pri ORN je 10.000 EUR nerazporejenih na podkontu 402606.

Podkonto 420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev

v EUR

PROJEKTI	NRP	PRORAČUN 2024
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	7560-10-0008	5.000
SKUPAJ PODKONTO 420799		5.000

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	PRORAČUN 2024
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	2.755.027
ORN	PCL	7560-10-0013	500.000
ORN	Povšetova 6	7560-10-0013	1.730.900
SKUPAJ			4.985.927

➤ projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2024
OGDP	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	7560-10-0098	31.140
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	354.160
OGDP	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	51.104
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	7560-15-0564	36.857
OGDP	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	75.225
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	566.624
OGDP	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	7560-17-0682	62.760
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	266.730
OGDP	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	7560-17-0686	293.180
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	7560-17-0689	301.224
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	7560-18-0810	100.000
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	45.000
OGDP	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	108.517
OGDP	KOLESARSKÉ POVEZAVE OB SAVI	7560-20-0914	132.000

PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2024
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	7560-21-0988	3.540
OGDP	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	7560-21-1000	26.144
OGDP	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	7560-21-1001	6.000,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	7560-23-1089	50.000
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)	7560-23-1090	46.000
		SKUPAJ	2.556.205

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) . Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani v okviru NRP 7560-10-0013.

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

Projekt izgradnje parka varne mobilnosti bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije.

V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 20.000,00 EUR za poplačilo zapadlih obveznosti.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

NRP 7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

062055 Investicije v plinovodno omrežje

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS.

V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 437.000,00 EUR za pričetek izvedbe projekta.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-22-1054 IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA

043692 Termična obdelava blata pri CČN-Udeležba MOL

043693 Termična obdelava blata pri CČN - Sklad za podnebne spremembe

Za namen izdelave investicijske in druge dokumentacije so predvidena sredstva v višini 1.289.291 EUR, od tega v višini 194.324,00 EUR (udeležba MOL) in 1.094.967,00 EUR (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 2024 se sredstva skladno z dinamiko izvedbe projekta urejanja II. faze Arničeve ulice v Ljubljani s komunalno infrastrukturo, v celoti namenjajo nadaljevanju izvedbe gradbenih del in plačilo stroškov za storitve opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so v letu 2024 predvidena v višini 569.500,00 EUR.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

045199 Cestni projekti

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo. V okviru projekta bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nadzor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del. V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 3.255.000,00 EUR za nadaljevanje izvedbe projekta.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

045199 Cestni projekti

V okviru projekta je predvidena odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih pasov na novem objektu. Predvidena je rekonstrukcija priključnih križišč na Zaloški in Grablovičevi cesti. Sredstva bodo porabljena za plačilo izvajanja gradbenih del, strokovni nadzor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču. V letu 2024 sredstva v višini 50.000,00 EUR namenjammo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije, tako da sredstva v celoti prenašamo v naslednje proračunsko obdobje.

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 2024 so sredstva skladno z dinamiko izvedbe investicijskega projekta namenjena pričetku izvedbe projekta. Sredstva so predvidena v višini 290.000,00 EUR.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2024 so sredstva v višini 3.080.553,82 EUR predvidena za nadaljevanje izgradnje južnega dela industrijske ceste.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine

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 2024 so sredstva v skupni višini 58.000 EUR namenjena za poplačilo izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno bili vključeni še JSS MOL in JP VOKA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - PRI 4.11. SRPI

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Skrbnik projekta je 4.11. SRPI. V njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izgradnjo atletskega centra Ljubljana (PP 081071). Na 4.4. OGDPI v letu 2024 planiramo sredstva za komunalno opremljanje območja okoli atletskega centra v višini 2.015.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

047315 Sredstva turistične takse

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo novega mostu preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Ta bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. V letu 2024 se sredstva proračuna in turistične takse v višini 730.000,00 EUR (PP 045199 in PP 047315) namenljajo začetku izgradnje mostu.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE, z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. V letu 2024 so na PP 045199 predvidena sredstva v višini 12.433.000,00 EUR. V letu 2024 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika in s strani JP VOKA SNAGA d.o.o., višina sredstev obeh sofinancerjev je odvisna od dejanske izvedbe del ob sočasni gradnji projekta aglomeracij in prisotnosti posameznega voda.

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

V letu 2024 namenimo sredstva v višini 2.545.000,00 EUR (PP 045196) za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI 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 2024 bodo sredstva v višini 30.000,00 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2024 so sredstva v višini 50.000,00 EUR namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti vseh izvedenih del.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

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 2024 so sredstva v višini 260.000,00 EUR namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in izvedbe polnega priključka Leskovškove ceste na AC za plačilo končne situacije izvedbe projekta.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziharlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2024 so sredstva v višini 1.205.000,00 EUR namenjena izvedbi ceste, mostu in komunalne infrastrukture ter investicijskem inženiringu.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Navedeni NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga Republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2024 so sredstva v višini 104.000,00 EUR namenjena za pripravo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe ureditve preostalih površin Trgu Republike.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob in ob Zasavski cesti. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2024 je predvidenih 304.000,00 EUR proračunskih sredstev za nadaljevanje izvedbe projekta.

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 Gradašnice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme v letu 2024 namenila sredstva v višini 1.193.000,00 EUR.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za izvedbo projekta so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 1.280.882,00 EUR.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za pričetek izvedbe projekta so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 26.500,00 EUR.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za izdelavo projektne dokumentacije, za predstavitev komunalnega kolektorja na območju od objekta Situla do podhoda pod Vilharjevo cesto v okviru komunalnega opremljanja zemljišč in nadaljevanje izvedbe projekta v letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 10.477.490,00 EUR. Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetske infrastrukturo.

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetske infrastrukturo. V letu 2024 so predvidena sredstva v višini 98.000,00 EUR na PP 062066 in 36.228,00 EUR na PP 063002 za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 50.000,00 EUR (PP 062066) za pripravo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetska infrastrukturo. Za leto 2024 so predvidena sredstva za pričetek izvedbe projekta v višini 32.000,00 EUR.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 160.000,00 EUR za pripravo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2024 so sredstva v višini 135.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2024 so sredstva v višini 22.000,00 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2024 so sredstva v višini 50.000,00 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2024 so sredstva v višini 35.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2024 so sredstva namenjena za pričetek izvedbe projekta v višini 161.000,00 EUR.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2024 so sredstva namenjena za pričetek izvedbe projekta v višini 582.000,00 EUR.

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*

V letu 2024 so sredstva namenjena pričetku gradbenih del v višini 11.000,00 EUR skupaj upoštevajoč tudi gradbeni nadzor.

NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) KOSEZE

062066 *Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

063002 *Investicije v mestne vodovode*

V letu 2024 so sredstva namenjena poplačilu zapadlih obveznosti pri izvedbi del (gradbena dela in gradbeni nadzor) v višini 25.000,00 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*

V letu 2024 predvidevamo plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 1.000,00 EUR

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546

062066 *Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

063002 *Investicije v mestne vodovode*

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 2024 se sredstva v višini 1.113.978,00 EUR namenjajo za izvedbo projekta.

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*

V letu 2024 so sredstva namenjena za pričetek izvedbe projekta v višini 64.500,00 EUR.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

063002 *Investicije v mestne vodovode*

062066 *Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

V letu 2024 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 50.000,00 EUR.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

063002 *Investicije v mestne vodovode*

062066 *Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

V letu 2024 so sredstva namenjena pričetku gradbenih del v višini 32.000,00 EUR skupaj upoštevajoč tudi gradbeni nadzor.

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*

V letu 2024 so sredstva namenjena pričetku gradbenih del v višini 31.168,00 EUR skupaj upoštevajoč tudi gradbeni nadzor.

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*

V letu 2024 so sredstva namenjena pričetku gradbenih del v višini 246.748,00 EUR skupaj upoštevajoč tudi gradbeni nadzor.

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

V letu 2024 so sredstva v višini 122.000,00 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2024 so sredstva v višini 95.040,00 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

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 2024 v višini 795.000,00 EUR so predvidena za izvedbo projekta.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA – PRI 4.11. SRPI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2024 so sredstva v višini 1.764.000,00 EUR namenjena dokončanju izvedbe prometne ureditve območja pri kopališču Ilirija (PP 045196). Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za ureditev kopališča.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Za nadaljevanje izvajanja projekta so sredstva v letu 2024 predvidena v višini 196.000,00 EUR (PP 062066), in sicer za projektno dokumentacijo, plačilo drugih storitev in dokumentacije in investicijski inženiring.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045199 Cestni projekti

Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta sredstva znižujemo in jih predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva v letu 2024 v višini 177.000,00 EUR so namenjena pričetku izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Sredstva v višini 170.650,00 EUR v letu 2024 namenjamo za izvedbo gospodarske javne infrastrukture in gradnjo prometne infrastrukture.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za novo cestne povezave od gramoznice Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2024 v višini 233.788,08 EUR so predvidena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

V okviru NRP se bo izvedla izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Sredstva v letu 2024 v višini 274.135,67 EUR so namenjena za izvedbo gospodarske javne infrastrukture in gradnjo prometne infrastrukture.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. V letu 2024 so sredstva namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta v višini 1.270.767,00 EUR.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. V letu 2024 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 2024 so sredstva v višini 10.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

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 2024 sredstva v višini 255.000,00 EUR namenjamu pripravi projektne dokumentacije in pripravi zemljišča.

NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje območja med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil na podlagi Občinskega podrobnega načrta 273 Tovil (za EUP VI-521 ter dele EUP VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672). Na območju OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami ter ureditev parka ob Gradaščici.

MOL mora zagotoviti komunalno opremo, kar je predpogoj za gradnjo stavbe. Stroški se predhodno obračunajo v okviru komunalnega prispevka.

V sklopu komunalnega opremljanja se uredi: javna cesta profila 7,60 m, osem javnih parkirišč, kanalizacija za poplavno vodo in padavinsko odpadno vodo DN 1400 mm, sekundarno vodovodno omrežje, kanalizacija za komunalno odpadno vodo DN 250 mm ter ureditvijo drugih javnih površin: parka, kolesarske in pešpoti, brvi čez Gradaščico, ureditev struge Gradaščice, javna razsvetljava kolesarske in pešpoti. V letu 2024 so predvidena sredstva v višini 529.683,24 EUR za urejanje struge Gradaščice in gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

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. Sredstva za leto 2024 v okviru NRP v višini 575.000,00 EUR so predvidena za plačilo izvedbe gradbenih del in storitev strokovnega nadzora. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA d.o.o. Projekt se nadaljuje v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

045157 DRR-Državna sredstva (ESRR)

045158 DRR-Kohezijska sredstva (ESRR)

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 2024 v skupni višini 2.620.000,00 EUR (PP 045196 – neupravičeni stroški projekta) so namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta.

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 v letu 2024 v višini 370.000,00 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V okviru NRP je predvidena komunalna in prometna ureditev. V letu 2024 so sredstva v višini 352.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in gradbena dela vezano na izgradnjo vodovoda in kanalizacije.

NRP 7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Projekt zajema sanacijo Plečnikovih ureditev v območju Makalonce s sanacijo zamakanja zalednih voda skozi stene lokala in skozi Gerberjevo stopnišče. Sredstva v letu 2024 so planirana v višini 195.000,00 EUR za plačilo projektne dokumentacije, plačilo gradbenih del in nadzora.

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 so v letu 2024 sredstva MOL predvidena v višini 353.533,92 EUR za nadaljevanje izvedbe projekta. Pri prometni ureditvi se bosta vključila še JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP Energetika.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE

045199 Cestni projekti

V letu 2024 se sredstva v višini 1.160.000,00 EUR namenjammo za pričetek aktivnosti za ureditev Mencingerjeve ulice in sanacijo 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 2024 so predvidena v višini 456.463,72 EUR za izvedbo projekta.

NRP 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova - del. Na območju je načrtovano naselje enostanovanjskih stavb. Sredstva v letu 2024 so predvidena v višini 456.854,10 EUR za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

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 2024 so sredstva v višini 1.220.000,00 EUR namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta.

NRP 7560-21-0988 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 81 center znanosti - del. V letu 2024 se bo projekt začel izvajati in bo zanj v tem letu namenjeno 15.000,00 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-0989 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 121 Poslovna cona Vižmarje. Za izvajanje projekta so v letu 2024 namenjena sredstva v višini 588.000,00 EUR.

NRP 7560-21-0990 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja Sibirija. Začetek izvedbe gradbenih del se je zamaknil v leto 2024. Sredstva so predvidena v višini 92.000,00 EUR.

NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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 2024 so predvidena v višini 520.000,00 EUR.

NRP 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO

045199 Cestni projekti

Obnavlja se komunalna infrastruktura s kanalizacijo, vodovodom in ulično razsvetlavo. Sredstva so v letu 2024 za izvedbo projekta predvidena v višini 1.265.000,00 EUR.

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 in so v letu 2024 predvidena v višini 10.000,00 EUR za pridobitev prometne dokumentacije.

NRP 7560-21-1003 REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt zajema preureditev izvoznega kraka priključka 0116 Ljubljana zahod (krak A) s priključevanjem na Tržaško cesto ter preureditev uvoznega kraka priključka Ljubljana Zahod (krak B) - priključek iz Tržaške ceste. Sredstva so v letu 2024 za dokončanje izvedbe projekta predvidena v višini 260.000,00 EUR.

NRP 7560-22-1056 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – ZELENA JAMA (ZN MS ½ IN MR 1/1 ZELENA JAMA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju Zazidalnega načrta MS ½ in MR 1/1 Zelena jama Na območju je načrtovano nadaljevanje urejanja naselja večstanovanjskih stavb. Sredstva v letu 2024 so predvidena v višini 290.000 EUR.

NRP 7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – TEHNOLOŠKI PARK

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje Zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP Brdo. Na območju je načrtovana gradnja poslovnih stavb. Sredstva v letu 2024 so predvidena v višini 1.081.000,00 EUR.

NRP 7560-22-1071 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Sredstva se za leto 2024 za NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN Brnčičeva 26, prilagodijo predvideni dinamiki in sicer se za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek gradnje namenijo v višini 293.000,00 EUR.

NRP 7560-22-1072 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 182 Pod hribom, se sredstva za leto 2024 prilagodijo predvideni dinamiki in sicer se za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek gradnje namenijo v višini 62.000 EUR.

NRP 7560-22-1073 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 75 Gospodarska cona Zadobrova, se sredstva v letu 2024 prilagodijo predvideni dinamiki in sicer se za pričetek izvedbe projekta namenijo v višini 314.272,00 EUR.

NRP 7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2024 namenimo sredstva v višini 815.195,80 EUR za celovito prenovno 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 – Litijška.

NRP 7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO

045199 Cestni projekti

Ureditev podvoza je predvidena skladno s sklenjenim sporazumom za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP). Za načrte in drugo projektno dokumentacijo so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 100.000,00 EUR.

NRP 7560-23-1080 REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

NRP se nanaša na celotno rekonstrukcijo Tbilisijske ceste, med Jamovo cesto in cesto v Mestni log ter izvedbo novega mostu nad Gradaščico. Vozišče je dotrajano, kapaciteta križišč premajhna, most čez Gradaščico je dotrajan. SPAR ima v planu preureditev celotne zunanje ureditve okoli trgovskega centra. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 1.047.000,00 EUR za pričetek izvedbe rekonstrukcije Tbilisijske ceste.

NRP 7560-23-1081 IZGRADNJA KOLESARSKÉ STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

NRP se nanaša na izgradnjo kolesarske povezave med Lorenzovo in Jurčkovo cesto. Z izgradnjo kolesarske povezave se poveže obstoječa kolesarska pot s strani Škofljice, z MOL-ovim kolesarskim omrežjem. Z izgradnjo nove ceste, dobimo cestno povezavo ob železniški progi, s tem pa omogočimo bolj varno pot za obstoječe in predvidene nove ureditve na tem območju. V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 30.000,00 EUR za pripravo projektne dokumentacije.

NRP 7560-23-1082 UREDITEV AVŠIČEVE ULICE

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na ureditev Avšičeve ulice. Glede na trenutno stanje vozišča na odseku od Saveljske do priključka ceste Kleče, LK217091, je potrebno zagotoviti hodnik za pešce na tem odseku.

V letu 2024 načrtujemo porabo sredstev v višini 85.000,00 EUR za pričetek izvedbe projekta in zagotovitev projektne in druge dokumentacije.

NRP 7560-23-1089 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS.

V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 1.612.089,00 EUR za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-23-1090 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 691.000,00 EUR za izvedbo projekta.

NRP 7560-23-1091 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA in ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 938.700,00 EUR za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-23-1101 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS.

V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 1.763.000,00 EUR za pričetek izvedbe projekta.

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 (števcu motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. Za namen vzdrževanja in nadgrajevanja portala planiramo sredstva v letu 2024 v višini 10.000,00 EUR.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035

045119 Mestni javni promet

V letu 2024 v okviru JZP MOL ni predvidene finančne realizacije. Javno zasebno partnerstvo traja do leta 2035.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)

045135 Parkirne površine MOL

V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2030

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejal se bo video nadzor prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvizni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v letu 2024 predvidena v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2030

045119 Mestni javni promet

Sredstva so namenjena subvencioniranju izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer. V letu 2024 so sredstva v višini 10.000.000 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanju novih prog in podaljševanju obstoječih.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2030

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva so namenjena posodobitvi obstoječega prometnega omrežja za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev vsem različnim vrstam prometnih uporabnikov. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvajanje ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ter zajemajo: izdelavo predlogov, dokumentacije za izvedbo rešitev, izvedbo rešitev, strokovni nadzor nad izvedbo rešitev ter nakup in postavitvi opreme za upravljanje prometa. Sredstva v višini 410.000,00 EUR v letu 2024 so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti za rekonstrukcijo in izboljšavo varnostnih razmer na cestnem omrežju.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2030

045119 Mestni javni promet

Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. V letu 2024 se za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje predvidevajo sredstva v višini 25.000 EUR.

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 opremljajo z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena tudi nakupu, vgradnji in implemntaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja. Sredstva so v letu 2024 planirana v višini 3.386.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva

Namen investicije je nakup 15 avtobusov na vodikove gorivne celice. Za investicijo velja 20 % delež sofinanciranja MOL ter 80 % stopnja nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Zaradi oddaje popolne vloge na EKO sklad je sredstva treba predvideti v letu 2023 in 2024 (PP 045149). Sredstva so predvidena v višini 12.500.000,00 EUR, in sicer Proračun MOL 2.500.000,00 EUR (PP 045119) in Eko sklad 10.000.000,00 EUR (PP 045149).

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 – 2030

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s soseščani in prispeva k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. V letu 2024 so v okviru NRP predvidena sredstva v višini 160.000,00 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

Za izvedbo projekta v letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 1.086.432,56 EUR, od tega 528.000,00 EUR na PP 045117, 191.818,00 EUR na PP 045163, 53.306,87 EUR na PP 045164 in 313.307,69 EUR na PP 045165.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v letu 2024 v višini 26.000,00 EUR so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

V sklopu rekonstrukcije Tomačevske ceste na območju pokopališča Žale, je na odseku od Vile Scagnetti (Tomačevska cesta 13) do Poti spominov in tovarništva predvidena celovita obnova, v smislu omejitve prometa, razen mestnega avtobusnega prometa ter parkovna občestna ureditev.

Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. Za nadaljevanje izvedbe rekonstrukcije je v letu 2024 predvidenih 1.009.000,00 EUR.

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 parkirin, 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. MOL v letu 2024 ne predvideva finančne realizacije.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

V letu 2024 so predvidena sredstva v višini 97.827,41 EUR za pričetek izvedbe rekonstrukcije Dolenjske ceste z namenom ureditve kolesarskih in peš površin.

NRP 7560-21-0985 SOFINANCIRANJE UREDITVE REGIONALNE KOLESARSKÉ POVEZAVE "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura – neupravičeni stroški

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Za kolesarsko stezo na relaciji Ljubljana-Polhov Gradec so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 223.773,86 EUR (PP 045117). 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

Izgradnja parkirne hiše pri Živalskem vrtu v Ljubljani. Za izvajanje projekta so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 510.000,00 EUR.

NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP predvideva nakup, dobavo, vgradnjo in implementacijo naprav in opreme ter programske opreme za nadzor in upravljanje prometa na prometnih površinah v MOL in na vstopnih točkah drugih javnih površin v MOL. V letu 2024 so sredstva predvidena v višini 50.000,00 EUR.

NRP 7560-23-1079 IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP se nanaša na ureditev izven nivojskih križanj v skladu s sklenjenim Sporazumom o sofinanciranju pri nadgradnji objektov ob nadgradnji železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP).

V sklopu NRP se bodo v dogovoru z državo pripravila lista prioritetenih projektov v sklopu katerih se bo izdelala projektna dokumentacija, uredila zemljišča in izvedli izven nivojski objekti in prenove oziroma rekonstrukcije pripadajočih cest.

V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 475.000,00 EUR za pričetek izvedbe projekta.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2030

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045136 Urejanje javne razsvetljave

V sklopu projekta se bo v letu 2024 nadaljevalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva v letu 2024 predvidevamo v višini 560.000 EUR.

NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

045136 Urejanje javne razsvetljave

V letu 2024 bomo izvedli modernizacijo svetlobno prometne signalizacije in razsvetljave v tunelu pod ljubljanskim gradom. Z nadgradnjo javne razsvetljave s sistemom za pametno vodenje in upoštevanjem dejavnikov okolja se predvideva glede na osnovno delovanje svetilk povečanje prihranka energije in varnosti v prometu. V proračuna za leto 2024 za ta projekt namenjamo sredstva v višini 300.000 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

045202 Vodni promet in infrastruktura

V okviru NRP se izvaja investicijsko vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest ter dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. Sredstva v letu 2024 predvidevamo v višini 60.000 EUR.

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 pričetek izvedbe projekta so v letu 2024 namenjena sredstva v višini 575.515,18 EUR.

NOV 7560-23-1084 SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV

047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba

047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU

NRP se nanaša na sodelovanje MOL kot projektnega partnerja v projektu X4ITS Program CEF (vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov). Projekt je prijavljen na razpis. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 700.000 EUR za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-23-1086 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MOL

045116 Izvajanje prometne ureditve in strategije

045111 Izvajanje prometne ureditve in strategije - državna sredstva

NRP se nanaša na pripravo strateškega dokumenta Celostna prometna strategija MOL, ki bo pogoj za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN ter drugih državnih in evropskih sofinancerskih mehanizmov.

V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 60.000 EUR za pripravo vhodnih dokumentov.

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 ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Sredstva namenjammo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2024 namenjammo 200.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

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 2024 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
V letu 2024 namenimo sredstva v višini 1.480.000 EUR za prenovo parkov in prenovo posameznih peščenih odsekov POT-i ter ureditvi in prenovi drevoredov in parkovnih površin ter ostale turistične infrastrukture na zelenih površinah v mestu in v mestnih gozdovih.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Sredstva namenimo 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 2024 za navedene ureditve namenimo sredstva v višini 360.000 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. V letu 2024 sredstva v višini 271.994,00 EUR namenimo za plačilo dokončnih obveznosti postavitve vodne skulpture.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

Sredstva so v letu 2024 predvidena v višini 50.000 EUR in so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače, zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2024 so sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in pričetku izvede projekta ZC Povšetova in ZC Stanežiče v višini 455.000 EUR. Izvedba projekta se bo nadaljevala še v naslednjih proračunskih obdobjih.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017 - 2030

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov

Sredstva iz najemnin so namenjena za poplačilo obveznosti s preteklega leta ter za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 275.653,00 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

Naselje Rašica nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode. Le-te se 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. Sredstva se v celoti prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2. del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo upravičenih izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Za leto 2024 sredstva za dokončanje projekta (neupravičeni stroški) predvidevamo v višini 6.048.870,00 EUR na postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo, vezano na upoštevanje roka za reklamacijo napak in izdajo potrdila o izvedbi.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo upravičenih izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Za leto 2024 predvidevamo sredstva (neupravičeni stroški) 1.267.119,24 EUR na postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo. Projekt se v letu 2024 končuje z izdajo potrdila o izvedbi.

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

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 uredil 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). Planirana sredstva v višini 1.641.000,00 EUR (PP 052005, PP 063002 in PP 062066) so namenjena za gradnjo kanalizacije na Ižanski cesti Jug in Cesta v Gorice (Črni log).

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Sredstva v letu 2024 (neupravičeni stroški) prilagajamo dinamiki izvajanja del, in sicer v okviru postavke in postavke 052005 so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 9.234.846,00 EUR. Projekt se v letu 2024 končuje z izdajo potrdilo o izvedbi.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2024 so sredstva v višini 1.263.000,00 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2030

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

V proračunu za leto 2024 so sredstva v višini 300.000 EUR namenjena za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-18-0798 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 predstavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. V letu 2024 so predvidena sredstva v višini 1.030.000,00 EUR, in sicer za plačilo stroškov projektne dokumentacije izvajanja gradbenih del in izvedbe strokovnega nadzora.

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, upošteva novo priključene objekte. V letu 2024 ni predvidenih aktivnosti na projektu.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: most na Opekarniški cesti, Brv v podaljškju Mokrske ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljškju Mokrske ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. V letu 2024 sredstva v višini 678.000 EUR namenjammo za dokončanje projekta.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPPLAVNEGA NASIPA

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Sredstva so v letu 2024 predvidena v višini 6.000,00 EUR in so namenjena izvajanju monitoringa skladno z zahtevami elaborata Ureditev nadomestnega habitata tipov na območju OPPN za Zadrževalnik Brdnikova, ki ga je izdelal Center za kartografijo favne in flore, Antoličeva 1, Miklavž na Dravskem polju z datumom 3.8.2017 za obdobje naslednjih 5 let.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Sredstva v letu 2024 v višini 265.400,00 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter izvedbi gradbenih del za manjše ukrepe in izboljšave za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavih.

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Za območje Ljubljaničice s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljaničice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. 183/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitve zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljaničice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razliva in poplavlja okoliško območje. V letu 2024 namenimo sredstva v višini 30.000,00 EUR za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-23-1087 GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP se nanaša na sanacijo kanalizacijskega sistema. Vezano na inšpekcijski postopek, da KČN Smodinovec prekomerno obremenjuje okolje z odpadnimi vodami, se pristopi k sanaciji in sicer ukinitvi ČN Smodinovec in gradnji kanalizacije na Griču. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev za pričetek izvedbe projekta v višini 487.000,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

063008 Sklad NOO – Ukrep 2: investicije pitna voda – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU

Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane vrtine ZGB-1, bomo ukiniteli obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v dolini Besnice, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo. V letu 2024 za izvedbo projekta namenimo sredstva v višini 3.739.690,00 EUR, od tega 789.690,00 EUR (PP 062066) in 2.250.000,00 EUR (PP 063004) ter pridobitev sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost EU - Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda v višini 700.000,00 EUR (PP 063008).

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Projekt predvideva gradnjo vodovoda do Brezove ravni. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2030

063002 Investicije v mestne vodovode

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se delno financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) VOKA SNAGA d.o.o. Investicije v vodovodno infrastrukturo so v letu 2024 predvidene v višini 834.000,00 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 Vnajnarijih. Vodovod Tuji Grm - Dolgo Brdo bo dovajal pitno vodo naselju Dolgo Brdo in hišam ob trasi novega vodovoda. Dolžina novega vodovoda je cca. 650 m, treba je obnoviti tudi cca. 400 m obstoječih vodov na Tujem Grmu od vodohrana Tuji Grm do trase načrtovanega vodovoda. V letu 2024 so predvidena sredstva za izvedbo projekta v višini 570.077,00 EUR.

NRP 7560-21-1001 VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

S širitvijo centralnega vodovodnega sistema od Sostra sever do Podgorja bomo rešili problem neprimerne vodooskrbe naselij Sostro-barake in Podgorje. V obeh naseljih je voda občasno fizikalno in biološko oporečna, pri čimer ima naselje Sostro-barake lokalni vodovod, v Podgorju pa se hiše oskrbujejo individualno. Hkrati bomo zagotovili tudi požarno vodo. Treba je zgraditi cca. 1300 m vodovoda ter 23 hišnih priključkov. Pričetek izvedbe projekta je odvisen od zaključka projekta aglomeracij in sočasne gradnje Sostro-sever, v letu 2024 so predvidena sredstva za izvedbo projekta v višini 345.000,00 EUR.

NRP 7560-23-1083 PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

NRP se nanaša na celovito prenovo vodovodnega sistema Javor - Žagarski vrh, katera je potrebna zaradi dotrajanosti. Obstoječi vodohran Javor vrh je dotrajan, predvidena je gradnja novega velikosti 100 m³ na dostopnejši lokaciji. Predvidena je tudi obnova tlačnega voda iz prečrpalnice Javor do novega vodohrana Javor vrh, obnova večjega dela vodovoda Javorski vrh - Žagarski vrh ter opustitev obstoječih vodohranov Javor vrh in Žagarski vrh. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 626.669,40 EUR za pričetek izvedbe projekta.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

Projekt predvideva postavitev paviljona za igralce in trenerje ob pomožnih nogometnih igriščih ter strokovnemu nadzoru ter nakupu opreme telovadnic in športnih objektov. Za izvedbo in dokončanje projekta v letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 882.000,00 EUR.

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA

081079 Hipodrom Ljubljana

Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 načrtujemo Celostno ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili bomo kasaško progo, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hleve in izpuste za konje. V letu 2024 so predvidena sredstva v višini 90.000,00 EUR za plačilo projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje. V letu 2024 pričetek izvedbe projekta namenjamo sredstva v višini 70.000,00 EUR.

NRP 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

Projekt obsega ureditve otroških igrišč v območju parka Tivoli-Bloudkov park, za kar v letu 2024 za izvedbo namenjamo sredstva v višini 1.070.000,00 EUR.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

Eden izmed poglobitvenih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt bo vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Za leto 2024 so predvidena sredstva v višini 59.400,00 EUR za pričetek izvedbe projekta.

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 2024 so sredstva v višini 22.000 EUR predvidena za plačila drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030

045193 Komunalne ureditve in LMM

045202 Vodni promet in infrastruktura

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. V ta namen so v letu 2024 sredstva v višini 285.000,00 EUR namenjena obnovenim delom na fontanah na celotnem območju MOL in ostalih elementih infrastrukture na območju MOL ter za mala dela četrtne skupnosti.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) - DO 2028 IN DALJE

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

1.740.000 EUR

V letih do 2028 in dalje bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili poleg prenove starega mestnega jedra tudi drugim mestnim predelom, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

062067 Partnerstvo Šmartinska

2.000 EUR

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL, kakor tudi vstopa novih lastnikov zemljišč, ki pripravljajo nove investicije.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole.....260.000 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 2025

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti..... 296.000 EUR

Sredstva so predvidena v višini 296.000 EUR.

NRP 7560-21-1041 PROJEKT ZELENI PINGVIN

091241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL.....1.000 EUR

091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem.....18.145 EUR

V letu 2024 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tiskanih gradiv.

MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 izbranem na 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 stroškom dela, promocijskim materialom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030 90.000 EUR

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašanih 487 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 22 spomenikov v MOL, za zimsko zaščito spomenikov na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

2024: Predvidena je izdelava kopij petih figur na Marijinem stebru, obnova Marijinega stebra in vodnjaka ter preiskave terena.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030 35.000 EUR

082052 Spomska obeležja

O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležij in spomenikov v mestu. Sredstva so namenjena za izvedbo sklepov komisije.

2024: Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim po sklepu Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE 40.000 EUR

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (spomenik E. Kardelju in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.

2024: Sredstva so planirana za izdelavo drugega dela projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE 0 EUR

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva niso planirana, ker je predvideno dokončanje obnove Kazemat do konca leta 2023.

NRP 7560-23-1111 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – BASTIJA 0 EUR

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo obnove Bastije trenutno niso planirana.

NRP 7560-23-1113 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU 0 EUR

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva za sanacijo vstopnega mostu trenutno niso planirana.

NRP 7560-23-1116 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – OBNOVA STOPNIŠČA – TRAKT C 0 EUR

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva za sanacijo obnove stopnišča v Traktu C trenutno niso planirana.

NRP 7560-23-1117 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – OBNOVA STREHE NA TRAKTU M 0 EUR

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva za obnovo strehe na Traktu M trenutno niso planirana.

NRP 7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU **48.544 EUR**

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

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.

2024: Sredstva so planirana za PZI projektno dokumentacijo.

NRP 7560-22-1051 OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE **753.899 EUR**

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine (553.899 EUR)

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine – sofinanciranje RS (200.000 EUR)

Sredstva so namenjena obnovi pokopališča Navje. Navje je kulturni spomenik državnega pomena, ki pa je že vse od Plečnikove postavitve slabo vzdrževan, kar pomeni da je prišlo do degradacije krajinske zasnove, prav tako so degradirani tudi nekateri spomeniki. Izdelan je konservatorski načrt, PZI dokumentacija in DIIP, ki predvideva predvsem zemeljska in gradbena dela za ureditev poti, zelenih površin, nagrobnikov, zaščitne ograje okoli Navja, zasaditev in ureditev vegetacije ter restavratorska dela na nagrobnikih in ograji.

2024: Sredstva so namenjena obnovi pokopališča Navje. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24), predvidena višina sofinanciranja znaša 200.000 eur.

NRP 7560-23-1115 OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA **136.396 EUR**

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine (103.996 EUR)

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine – sofinanciranje RS (32.400 EUR)

Sredstva so namenjena obnovi bronastega Valvasorjevega spomenika, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

2024: Sredstva so namenjena obnovi spomenika in nadzoru nad obnovo. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24), predvidena višina sofinanciranja v letu 2024 znaša 32.400 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL **10.000 EUR**

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja našo kulturno dediščino.

2024: Sredstva so namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030 **25.000 EUR**

082044 Javni kulturni programi in projekti

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000/8000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

2024: Sredstva so namenjena financiranju odkupa knjige za četrtošolce, ki jo bomo izbrali na javnem razpisu.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE **90.500 EUR**

082044 Javni kulturni programi in projekti (80.000 EUR)

082016 Drugi programi in projekti v kulturi (10.500 EUR)

Ljubljana je bila leta 2015 kot mesto literature sprejeta v Unescovo mrežo kreativnih mest.

2024: Sredstva v višini 90.500 EUR namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo in pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature. Del sredstev je namenjen tekočemu vzdrževanju v stanovanju za preganjane pisatelje/umetnike v okviru projekta ICORN – mreža zatočišč za preganjane pisatelje.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030**3.090.000 EUR***082044 Javni kulturni programi in projekti*

Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in bodo izbrani na javnem razpisu za obdobje 2024 – 2027, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2024: Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, izvedenem v letu 2023, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.

18039005 Drugi programi v kulturi**NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030****30.000 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo kot doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sredstva so namenjena tudi sanaciji stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

2024: Sredstva so namenjena menjavi radiatorjev in oken ter izdelavi knauf sten v dvorani Plesnega teatra Ljubljana, Prijateljeva 2A..

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030**10.000 EUR***082023 Funkcionalna oprema*

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.

2024: Sredstva se bodo namenila za nakup avdiovizualne opreme za Prijateljstvo 2A (Plesni teater Ljubljana), Zajčevo pot 34 (zavod Maska), za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN) in galerijske prostore MOL.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME**30.000 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (0 EUR)**082023 Funkcionalna oprema (30.000 EUR)*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.

2024: Sredstva so namenjena nakupu reflektorjev.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA**49.000 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (19.000 EUR)**082023 Funkcionalna oprema (30.0000 EUR)*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

2024: Sredstva so namenjena obnovi talnih označb, menjavi vratnih tečajev, obnovi epoksi tlakov ter dokupu svetlobnega sistema, nakupu video-opreme, praktikablov, nadgradnji zvočnega sistema.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA**80.000 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (30.000 EUR)**082023 Funkcionalna oprema (50.000 EUR)*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.

2024: Sredstva so namenjena, vgradnji optičnih povezav v PG z LAN omrežjem, stikalom, preklonemu polju ter dograditev omaric za optične kable in nakupu opreme po prioriteten seznamu.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD**0 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (0 EUR)**082023 Funkcionalna oprema (0 EUR)*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2024: Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakupu funkcionalne opreme trenutno niso predvidena.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA **50.000 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (20.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (30.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

2024: Sredstva so namenjena menjavi elektro omaric za scensko razsvetljavo, inštalacijam računalniške mreže in nakupu prenosno mešalne mize za ton, video predvajalniku - s programsko opremo, orodju za delavnice.

NRPP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO **18.000 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (12.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (6.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.

2024: Sredstva so namenjena prenovi razglasnega sistema in nakupu monitorja za podnapise.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER **53.000 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (28.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (25.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.

2024: Sredstva so namenjena za prezračevanje delavnice v kletnih prostorih MGLC ter nakupu ročnega viličarja, stopniščni vzpenjalnik (zaradi vzpostavitve skladišča v kleti), IT opremi ter sistemu za zatemnitev galerijskih prostorov – senčila.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA **70.000 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (40.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (30.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

2024: Sredstva so namenjena obnovi kovinskih obrob in ponovni zatesnitev stekel na oknih, menjavi protivlomnega sistema, ureditvi požarnih loput med požarnimi sektorji, izgradnji sistema aktivne požarne zaščite v Galeriji Vžigalica ter nakup novih led svetil za razstavne prostore, kot nadomestilo za stara halogenska svetila v Galeriji Vžigalica, Galeriji Jakopič in Mestnem muzeju Ljubljana.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM **40.000 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (10.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (30.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

2024: Sredstva so namenjena nakupu opreme za glasbene in raziskovalne učilnice, informacijski in komunikacijski tehnologiji in za nujna vzdrževalna dela (obvezno vsakoletno oljenje parketa na Komenskega 9, beljenje učilnic na Vilharjevi 11 in 15).

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE **50.000 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (20.000 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (30.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

2024: Sredstva so namenjena nakupu tehnične opreme (računalniki in licence za tonsko tehniko, osvežitev lučnega parka, nakup dodatnih zvočnikov, postopna menjava sistema naglavnih mikrofonov) in za nujna vzdrževalna dela (menjava dotrajanih radiatorjev, sanacija dotrajanega opleska, menjava poklopnih stolov).

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA **862.000 EUR**

082007 Knjižnično gradivo (812.000 EUR)

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (0 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (50.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

2024: Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme ter nakupu knjižničnega gradiva.

- NRP 7560-22-1052 NAKUP BIBLIOBUSA** **0 EUR**
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.
2024: Sredstva niso planirana. Sofinanciranje nakupa Bibliobusa bo predvidoma zaključeno do konca leta 2023.
- NRP 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ** **23.817 EUR**
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (8.817 EUR)
082023 Funkcionalna oprema (15.000 EUR)
 Sredstva so namenjena celoviti prenovi in novi opremi v Gledališču Glej.
2024: Sredstva so namenjena celoviti prenovi in novi opremi v Gledališču Glej, ki se bo predvidoma zaključila konec leta 2023 in bo delno plačana v letu 2024 ter dokup avdiovizualne opreme.
- NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR** **20.500 EUR**
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (20.500 EUR)
082023 Funkcionalna oprema
 Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.
2024: Sredstva so planirana za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela.
- NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG** **7.000 EUR**
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (2.000 EUR)
082023 Funkcionalna oprema (5.000 EUR)
 Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center Rog.
2024: Sredstva so planirana za redno vzdrževanje strojne opreme (3D printerji, laserski rezalnik, CNC, računalnik za CNC –oprema Roglaba, ki je starejša) ter multimedijški opremi, potrebni za izvedbo konferenčnih in drugih dogodkov.
- NRP 7560-23-1108 NAKUP IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME ZA STUDIO-STOLBA** **0 EUR**
082023 Funkcionalna oprema
 Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2023: Sredstva niso planirana saj je predviden zaključek nakupa opreme za studio Stolba do konca leta 2023.
- NRP 7560-23-1109 LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJNH PROCESOV - B2B PORTAL** **0 EUR**
082023 Funkcionalna oprema (0 EUR)
 Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
2024: Sredstva so planirana za digitalizacijo notranjih procesov, BSB portal trenutno niso planirana.
- NRP 7560-23-1114 LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN** **0 EUR**
082023 Funkcionalna oprema (0 EUR)
 Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
2024: Sredstva za multimedijško nadgradnjo uporabniških vsebin trenutno niso planirana.
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**
- NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2030-ŽIVALSKI VRT** **150.000 EUR**
054002 Živalski vrt (150.000 EUR)
 Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.
2024: Sredstva so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI) 50.000 EUR

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2024: Sredstva so namenjena obnovam obstoječih četrtih mladinskih centrov oz. enot javnega zavoda. Načrtujemo tudi sredstva za opremo novih enot četrtih mladinskih centrov v skladu z načrtom gradenj Centrov četrtih skupnosti, ki vključujejo tudi mladinske centre.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030 851.000 EUR

096002 Programi za mlade

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2024: Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2022 je bil objavljen nov javni razpis za financiranje programov mladinskih centrov v obdobju od 2023 do 2025. Novo programsko obdobje za financiranje mreženja neprofitnih organizacij ter sekundarnih preventivnih programov za mlade pa bo 2024-2026.

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 247.000 EUR**
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

Obrazložitev razvojnega programa

V NRP so vključeni programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2024 bodo sredstva v višini 247.000,00 EUR namenjena večletnim programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2024 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 2.260.984 EUR**
109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

Obrazložitev razvojnega programa

V NRP so vključeni socialno varstveni programi, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom, LGBT+ osebam.

V letu 2024 je predvidena namenitev sredstev v višini 2.260.984,00 EUR večletnim programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2024 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 **30.000,00 EUR**

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Državne pomoči se bodo dodeljevale po pravilu *de minimis*, za naložbe iz Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Sredstva bodo lahko pridobile pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju MOL, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Upravičenci bodo lahko kandidirali na razpisana sredstva za 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).

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2030 **40.000,00 EUR**

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (20.000 EUR)

042104 Razvoj podeželja (20.000 EUR)

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe, ki so določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana, v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živilnorsko 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. Za leto 2024 je za sofinanciranje naložb oziroma investicij predvidenih 20.000 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 20.000 EUR, skupaj 40.000 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-22-1076 CoFarm4Cities **168.497,02 EUR**

Daljši naziv: CoFarm4Cities: Ustvarjanje trajnostnega modela za mestno obrobno kmetijstvo v srednji Evropi kot učinkovito orodje za preprečevanje širjenja mest in za prehod k bolj trajnostnim prehranskim sistemom v družbi

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba (33.015,95 EUR)

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU (135.481,07 EUR)

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnotežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazno rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanje primestnih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. Projekt bo trajal do 31. 12. 2025 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegeyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev od tega še en slovenski projektni partner, in sicer EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek. Udeležba MOL v letu 2024 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 33.015,95 EUR, EU sredstva pa 135.481,07 EUR. Predvideno je izvajanje nalog znotraj projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA ZA OBDOBJE 2018-2030
8.000,00 EUR

053098 Varstvo okolja

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. V letu 2024 planiramo sredstva v višini 8.000 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
25.000,00 EUR

053001 Merilni sistemi

Avtomatska merilna postaja za merjenje onesnaženosti zraka in hrupa, okoljski merilni sistem, je bila zasnovan v letu 1996. Na postaji spremljamo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES in spremljanja obremenitev s hrupom, ga redno vzdržujemo in posodablamo. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL. V letu 2024 načrtujemo nadgradnjo OMS z merilnikom za črni ogljik. Načrtujemo tudi nabavo mobilnih merilnih enot, s katerimi bi kakovost zraka ugotavljali tudi po drugih reprezentativnih lokacijah po mestu. Na podlagi mobilnih merilnih enot lahko spremljamo tudi učinkovitost izvedenih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

NRP 7560-21-1047 – PSLifestyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens
51.580,00 EUR

053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL (396,00 EUR)

053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU (51.184,00 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 2024 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot v tujino in službene poti po Sloveniji za namen promocije projekta,,
- najem prostorov za izvedbo štirih delavnic z različnimi deležniki,
- oglaševanje spletne aplikacije PSL,
- lektoriranje daljših in kompleksnih vsebin za javne objave.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

NRP 7560-23-1077 UP-SCALE – projekt EU
125.262,50 EUR

053013 Projekt UP-SCALE – sredstva EU

Projekt UP-SCALE izvajamo tri slovenska mesta, poleg Ljubljane še Kranj in Velenje. Vsa tri mesta smo se v letu 2022 vključila v Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do 2030.

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto je za pilota izbralo različno vsebino. V Ljubljani se bomo v pilotu osredotočili na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena bo tudi posebna povezovalna točka (Innovation hub Ljubljana), kjer bodo prebivalci in drugi deležniki lahko dobili koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025.

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 **0,00 EUR**
054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti
Za leto 2024 ni predvidenih sredstev

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 **0,00 EUR**
045190 Mestni vrtički
Za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

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 40.000 EUR

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč - 46 enot) ter njihovo okolico. V letu 2022 smo obnovili 4 enote. V naslednjih proračunskih obdobjih pa želimo obnoviti do štiri enote na leto v primeru manj zahtevnih obnov oziroma dve enoti v primeru bolj zahtevnih obnov. V letu 2024 načrtovana sredstva znašajo 40.000 EUR.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2030

022001 Opremljanje štabov, enot in služb 25.000 EUR

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča 50.000 EUR

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020). V letih 2021, 2022 in 2023 smo izvedli nakup samonapihljivih šotorov, postelj, agregatov. V naslednjih letih načrtujemo nadaljevati z nakupi postelj, samonapihljivih blazin za ležanje, odej, prevlek za enkratno uporabo za postelje, vzglavnikov, zabojnikov za vodo, agregatov, samonapihljivih šotorov. Sredstva za 2024 so predvidena v skupni višini 75.000 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 100.000 EUR

032006 Prostovoljne gasilske enote 180.000 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 800.000 EUR

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 300.000 EUR

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 400.000 EUR

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št.

3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Letno namenimo tudi sredstva za investicijska vzdrževanja gasilskih domov Prostovoljnih gasilskih društev. Sofinanciranje se izvaja na osnovi Zakona o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO, 39/2022), razpisa Gasilske zveze Ljubljana in njihovega Pravilnika o razporejanju finančnih sredstev. Načrtovana vrednost celote v letu 2024 znaša 1.780.000 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 225.000 EUR

Sredstva v skupni višini 225.000,00 EUR namenjamo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije in davke.

NRP 7560-23-1096 UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO – PRENOVA TRGOVSKO – POSLOVNIH OBJEKTOV

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo 572.000 EUR

Podhod pod Kržičevo ulico s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki je zgrajen leta 2004 in je zanj pridobljeno gradbeno ter uporabno dovoljenje, predstavlja povezavo dveh že obstoječih pasaj: Plava laguna in Bežigrajski dvor.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA V LUR

047418 E-KOLO v LUR 26.609 EUR

NRP Projekt E-kolesa v LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2021. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 26.609 EUR in sicer za plačilo izdatkov za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah LUR.

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 303 854.594 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 osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke 013347 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter drugim stroškom, ki so povezani z gradnjo.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec 0 EUR

NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprave, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor in gostinski lokal, ki bosta namenjena tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtna skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena. Objekt je zaključen in predan v uporabo.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše 1.550.000 EUR

NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič 862.000 EUR

NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE

013356 Obnova palače Kresija 523.000 EUR

NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2020, prenesen iz SMU.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA (CENTER ČS ŠMARNNA GORA)

013382 Center ČS Šmarna gora 525.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in geomehanskega poročila.

NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27- obnova 3.935.000 EUR

Projekt »Obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27« je bil z rebalansom proračuna za leto 2021, prenesen iz 4.1. SMU.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru PP 013383 predvidena za končanje projekta, to je za poplačilo situacij izvajalcu GOI del, za plačilo opreme, izvajanju strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo projektov izvedenih del.

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 235.000 EUR

V načrtu je izgradnja objekta v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena plačilu za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

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 0 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 v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL.....516.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev potrebnih za pripravo projekta, za dela povezana z arheološkimi raziskavami in UNESCO dediščino in drugih stroškov, ki so povezani s pripravo na gradnjo.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL 0 EUR

Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah.

Investicija je bila zaključena leta 2019. JZP traja do 2042.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

049002 Širitev pokopališč na območju MOL..... 2.723.800 EUR

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega 3. etape 1. faze – območje širitve I., II., III., IV in V., ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za širitev 3. etape 1. faze za območje širitve II za plačilo gradbeno obrtniških - inštalacijskih del, investicijskega nadzora in varstva pri delu. Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE - ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE) - uvrščen pri 4.4. OGD

049002 Širitev pokopališč na območju MOL – pri 4.11. SRPI.....0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev. Izvedba gradnje se prenese na pristojni oddelek: OGD.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

049002 Širitev pokopališč na območju MOL – pri 4.11. SRPI53.041 EUR

045199 Cestni projekti – pri 4.4. OGD54.000 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN..... 354.160 EUR

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru PP 049002 predvidena za plačilo projektne dokumentacije za širitev Pokopališča Vič – II. Faza.

Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v okviru FN 4.3. ORN, na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč, in sicer v višini 354.160 EUR. V okviru proračunske postavke 045199 (FN 4.4. OGD) so sredstva v višini 54.000 EUR predvidena za izvedbo rekonstrukcije in dopolnitve cestnega profila s kolesarsko stezo in hodnika za pešce pri pokopališču Vič.

NRP 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID

049002 Širitev pokopališč na območju MOL.....60.000 EUR

NRP Pokopališče Šentvid se je odprl z rebalansom proračuna za leto 2021.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva v okviru PP 049002 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo854.594 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 osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke 049020 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter izvajanju projektantskega nadzora.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.....141.964 EUR

Sredstva so namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za normalno delovanje JSS MOL. Programsko opremo je nujno potrebno dograjevati in usklajevati skladno s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtevah informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov.

V letu 2024 je načrtovana poraba v skupni višini 141.964 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva.....25.000 EUR

Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL. V letu 2024 je načrtovana poraba v skupni višini 25.000 EUR in sicer vsa na proračunski postavki 061003.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B.....5.415.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 se načrtuje vložek v namensko premoženje v JSS MOL v denarju v višini 9.415.000 EUR. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Litijska – Pesarska, na kateri je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša I, na kateri je načrtovana izgradnja 99 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025,
- nadaljevanje gradnje zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti z dormitorijem za 32 oseb in s 60 bivalnimi enotami ter ostalimi prostori, ki bo predvidoma zaključena v letu 2025 in
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjsko stavbo na Resljevi, ki se bo začela predvidoma v letu 2025 in zaključila v letu 2026.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a.....105.000 EUR

V okviru projekta je predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Programska vsebina obsega Inštitut za raziskave in razvoj, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Center za medicino dela, prometa in športa in Razvojne ambulante.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter študije, ki jih je potrebno izdelati oziroma služijo kot strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK

072107 *Izgradnja ZDL PE Rudnik*..... 370.000 EUR

Objekt ZDL PE Rudnik je bil zgrajen leta 1965 in je kljub sanacijam, ki so bile izvedene tekom let, tehnološko in energetsko zastarel. V sklopu investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta ZDL PE Rudnik in izgradnja novega štiri-etažnega objekta ter ureditev okolice.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so na postavki planirana sredstva za plačilo projektne in druge dokumentacije ter študije, ki jih je potrebno izdelati oziroma služijo kot strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

082063 *Ureditev območja Cukrarna*5.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za monitoring objekta po končani gradnji in za poročanje o EU projektu.

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

082063 *Ureditev območja Cukrarna*.....1.258.855 EUR

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna« bo v objektu zaživel program za mlade, ki bo v določenem delu ohranjal zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašal nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru NRP predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. Poleg del so sredstva namenjena plačilu situacij izvajalcu gradbeno obrtniških - inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

082094 *Grad Tivoli – obnova*.....0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE

082095 *Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*.....50.000 EUR

V okviru projekta nadgradnje avditorija Križank je načrtovana rekonstrukcija nosilnih delov gradbenih konstrukcij starega objekta Križevniškega samostana in temeljev nosilne konstrukcije avditorija ob Zoisovi cesti ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike v avditoriju.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo gradnje.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

082096 *Tovarna Rog – Center Rog*.....4.116.400 EUR

Center Rog bo kreativna tovarna, ki bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočila ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in posameznikom ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih projektov, ki bodo prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva načrtovana za plačilo opreme in opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora pri dobavi in montaži 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*.....500.000 EUR

V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo dobave in montaže avdiovizualne opreme ter strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA

082098 *Minipleks mestnega kina – pri 4.11. SRPI* 528.000 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 in v letu 2020 izveden javni natečaj za izbor projektanta, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja novih dveh večjih kinodvoran. Na nivoju terena je predvidena postavitve paviljona.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru PP 082098 predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Del sredstev je namenjenih začetku gradnje. Za odkup prostorov v podhodu Ajdovščina so v okviru PP 062085 predvidena sredstva v višini 53.000 EUR (pri 4.3. ORN).

NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA

082100 *Baragovo semenišče* 225.000 EUR

NRP za dozidavo Baragovega semenišča je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2021. V okviru investicije je predvidena izgradnja prizidka Baragovega semenišča (severna stran) kot zaokrožitev Plečnikove kompozicije. Znotraj prizidka sta predvideni večja in manjša gledališka dvorana za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori, za potrebe Mestne občine pa je predvidena dvorana za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter vhodno avlo. Izgradnji prizidka bo sledila celotna ureditev okolice.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru NRP predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1006 DOZIDAVA HOSTLA CELICA

082103 *Dozidava Hostla Celica* 0 EUR

V okviru projekta dozidava hostla Celica je predvidena zagotovitev dodatnih nastanitev, vzpostavitev recepcije, večnamenskih prostorov, kuhinje za goste in druge spremljevalne prostore. V proračunu MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev v okviru NRP. Projekt miruje.

NRP 7560-23-1078 UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE

082104 *Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica* 405.572 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 je bil v proračun umeščen projekt ureditve površin za skladišče v podzemnem prostoru pod Neubergerjevo ulico. Objekt je obstoječ, zgrajen delno pod zelenicami in večji del pod cesto. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter za plačilo strokovnega nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-23-1094 PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI

082105 *Avditorij Španski borci- prenova objekta* 253.500 EUR

Prenova avditorija vključuje korekcijo višin vrst s sedi z novimi tribunami, menjavo sedežev, menjavo talne obloge, namestitve novih zaves ter namestitve akustičnih oblog.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so predvidena za plačilo izvajalca obrtniških del in opreme, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-23-1095 OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO

082106 *Gledališče pod Figo- prenova* 401.500 EUR

Načrtovana je vzpostavitev treh delovnih prostorov. Dva prostora bosta namenjena delavnicam Lutkovnega gledališča Ljubljana za izdelavo scenografij, tretji pa bo večnamenski in bo namenjen, delavnicam za zunanje udeležence in izvedbi manjših predstav. Vzpostavljeno bo tudi zunanje prizorišče, za predstave »Pod figo«.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-23-1100 PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI

082107 *Stavba ob Rozmanovi- prenova* 100.600 EUR

Projekt predvideva obnovo pročelja in konstrukcije stavbe ob Rozmanovi ulici. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

081071 Atletski center Ljubljana – pri 4.11. SRPI1.753.000 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.

Sredstva v okviru proračunske postavke 081071 so v osnutku proračuna za leto 2024 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

081080 Kopaljšče Vevče.....4.108.000 EUR

NRP za izgradnjo kopaljšča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopaljšče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA

081081 Ilirija – park športa – pri 4.11. SRPI.....24.082.137EUR

081085 Projekti športa- sofinanciranje Eko sklada.....4.016.731 EUR

V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega kompleksa s 50m in 25m bazenom, ob bazenskimi tribunami, spremljevalnimi prostori, obnova obstoječega spomeniško zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki 081081 predvidena za končanje projekta, to je za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za plačilo opreme, za strokovne storitve pri investiciji v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in za plačilo projektov izvedenih del.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH

081082 Skate park – Stožice.....0 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA

081083 Plezalni center Ljubljana.....560.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije za začetek gradnje.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI

081084 Ledena dvorana Tivoli.....420.000 EUR

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 420.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-23-1093 CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE

081087 Zgornje Gorje – prenova objekta 629.861 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 je bil v proračun umeščen projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja počitniških in športnih letovanj ter priprav ljubljanskih športnikov. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, del izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-23-1098 KOPALIŠČE KOLEZIJA – REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI

081088 Kopaljšče Kolezija- bazenska ploščad..... 100.000 EUR

V okviru projekta je predvidena prenova in razširitev bazenske ploščadi, lesenih tribun in otroškega bazena, ki se je zaradi nestabilnosti tal enostransko posedel ter gradnja objekta s pokritim 25 m bazenom.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci****NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO- RUŠITEV IN NOVOGRADNJA**091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* 1.009.150 EUR

Zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti in prostorske neustreznosti objekta Vrta Trnovo, enote na Karuna je predvidena rušitev obstoječe stavbe in novogradnja objekta z 12 oddelki, ureditev zunanjih površin enote Karunova, dokončanje zunanjih površin povezane enote Kolezijska ter vzpostavitev podzemne doživljajske povezave med enotama.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - DOZIDAVA ŠTIRIH ODDELKOV IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*..... 3.140.520 EUR

Načrtovana je prostorska posodobitev 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 Vrta Zelena jama enote Vrba.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL091146 *Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*.....0 EUR

V okviru načrta razvojnih programov se sredstva namenjajo za ureditve, obnovo in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva za ta namen niso predvidena.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME091146 *Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*..... 2.725.000 EUR

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami predvidena za namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
<i>Enota Lenka</i>	<i>zamenjava talnih oblog in notranjih vrat v 4 igralnicah (2 niz)</i>	<i>95.000,00</i>
<i>Enota Pastirčki</i>	<i>sanacija dela strehe</i>	<i>45.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>Enota Ostržek</i>	<i>sanacija igrišča</i>	<i>150.000,00</i>
<i>Enota Gmajna</i>	<i>delna sanacija talnih oblog in sanitarij</i>	<i>85.000,00</i>
DR. FRANCE PREŠEREN		
<i>Enota Prešernova</i>	<i>sanacija strehe</i>	<i>120.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>Enota Orlova</i>	<i>sanacija strehe</i>	<i>130.000,00</i>
H. C. ANDERSEN		
<i>Enota Marjetica</i>	<i>sanacija dela strehe</i>	<i>65.000,00</i>
<i>Enota Lastovica</i>	<i>sanacija igralnice</i>	<i>55.000,00</i>
JARŠE		
<i>Enota Mojca</i>	<i>delna sanacija talnih oblog</i>	<i>50.000,00</i>
LEDINA		

<i>Enota Ledina</i>	<i>sanacija kanalizacije</i>	<i>80.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>Enota Zajčja dobrava 2</i>	<i>ureditev zaščitne ograje</i>	<i>40.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>Enota Mavrica</i>	<i>sanacija fasade in igralnic zaradi zamakanja</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Enota Čira čara</i>	<i>ureditev senčenja dveh teras</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>ureditev igrišča</i>	<i>130.000,00</i>
MOJCA		
<i>Enota Tinkara</i>	<i>sanacija pralnice</i>	<i>200.000,00</i>
NAJDIHOJCA		
<i>Enota Palček</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	<i>50.000,00</i>
PEDENJPED		
<i>Enota Sladkosned</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>350.000,00</i>
<i>Enota Radovednež</i>	<i>sanacija igrišča</i>	<i>50.000,00</i>
POD GRADOM		
<i>Enota Praprotnikova</i>	<i>zamenjava luči in stikal</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>delna sanacija talnih oblog</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>zamenjava notranjih vrat</i>	<i>40.000,00</i>
ŠENTVID		
<i>Enota Mravljinček</i>	<i>nakup avtomobila za prevoz hrane</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Enota Vid</i>	<i>sanacija strehe in fasade</i>	<i>130.000,00</i>
VIŠKI GAJ		
<i>Enota Kozarje</i>	<i>sanacija strehe večnamenskega prostora</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>ureditev ograje nad zakloniščem in ureditev odtekanja meteorne vode na 3. vhodu</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Enota Zarja</i>	<i>ureditev prezračevanja v shrambi za živila</i>	<i>15.000,00</i>
VODMAT		
<i>Enota Klinični center</i>	<i>sanacija terase</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Enota Vodmat, Korytkova 24</i>	<i>sanacija terase</i>	<i>45.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>Enota Rožnik</i>	<i>sanacija sanitarij na 3. vhodu</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Enota Vrhovci</i>	<i>zvočna izolacija igralnic na 2. vhodu</i>	<i>45.000,00</i>
ZELENA JAMA		
<i>Enota Zelena jama</i>	<i>ureditev sanitarij v jaslični igralnici</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Enota Zmajček</i>	<i>zamenjava luči</i>	<i>45.000,00</i>
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije</i>	<i>120.000,00</i>
SKUPAJ		<i>2.725.000,00</i>

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

091146 *Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*1.000.000 EUR
Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije na objekti vrtcev so v osnutku proračuna MOL za leto 2024 načrtovana v skupni višini 1.000.000 EUR.

NRP 7560-21-1028 UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*0 EUR
Za potrebe Vrta pod Gradom se ob prestrukturiranju in selitvi enote Stara Ljubljana predvideva ureditev novih oddelkov na drugi lokaciji. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva za ta namen niso predvidena.

NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*43.511 EUR
Zaradi dotrajanosti je prevedena celovita prenova Vrta Ciciban, enota Pastirčki. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1030 VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*48.000 EUR
Zaradi dotrajanosti je prevedena celovita prenova enote vrta in prostorska preureditev za potrebe dodatnega oddelka vrta. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* 986.218 EUR
Načrtovana je prizidava nove enote Vrta Galjevica z osmimi oddelki, novimi upravnimi in servisnimi prostori ter ureditvijo zunanjih igralnih in zelenih površin ob obstoječi enoti Galjevica.
V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*1.377.950 EUR
Zaradi dotrajanosti je prevedena celovita prenova enote vrta. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*2.735.737 EUR
Načrtovana je celovita prenova objekta z vzpostavitvijo nove pralnice za potrebe vseh enot vrta Mladi rod ter dograditev večnamenskega prostora in ureditev zunanjih površin.
V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1034 VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETRNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* 74.664 EUR
Predvidena je celovita prenova enote vrta in prostorska preureditev skladno s prostorskimi normativi in potrebami vrta. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*339.138 EUR
Predvidena je celovita prenova enote vrta. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE

091199 *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* 311.259 EUR
Previdena je celovita prenova objekta enote vrta s prenovo kuhinje. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-22-1069 VRTEC JELKA, ENOTA VILA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)457.235 EUR
Predvidena celovita prenova enote Vila, Vrta Jelka. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

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 vzdrževanja10.000 EUR
V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)100.000 EUR
Predvidena je izgradnja novega objekta za vzgojo in izobraževanje na Brdu na območju sprejetega šolskega rezervata. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)200.000 EUR
Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin, kot del skupnega projekta z ministrstvom, pristojnim za področje izobraževanja, ki vključuje še rušitev in novogradnjo Gimnazije Šentvid. Pri dinamiki projektiranja kot izvedbe bomo sledili dinamiki pristojnega ministrstva. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0891 OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)40.000 EUR
V okviru projekta je predvidena rušitev in novogradnja velike telovadnice, kjer se ob novih površinah za šport načrtuje tudi izgradnja novih učilnic za OŠ Polje. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)158.600 EUR
Projekt obsega rušitev objekta Festivala Ljubljana z izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 3.889.441 EUR
Projekt, ki je prešel v izvedbo z letom 2023 obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakt A in B) ter delno rušitev, novogradnjo oziroma nadzidavo in dozidavo (trakt C, D, E) za potrebe šole in treh oddelkov vrta Jelka, z ureditvijo nove večnamenske dvorane, nove kuhinje, ločenega vhoda za vrtec in šolo in dodatnih učilnic. Ukrepi se dopolnjujejo z energetske prenovalne stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva skladno s predvideno dinamiko projekta predvidena za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVESNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE IN OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA LOKACIJI KARLOVŠKA 18

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)2.887.132 EUR
V okviru projekta je ob že izvedenih ukrepih za delno obnovo in prostorsko posodobitev obstoječega objekta načrtovana izvedba rušitve dotrajanega objekta knjigovesnice in pomožne garaže ter izgradnje novega prizidka z učnimi delavnicami ob osrednjem objektu Centra Janeza Levca na Karlovški. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva skladno s

predvideno dinamiko projekta predvidena za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA

091299 *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* 210.000 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega Navinškovega objekta, rušenje pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) ter prenova in preureditev male telovadnice in rušitev in novogradnja velike telovadnice, s pripadajočo celovito novo prostorsko razporeditvijo in ureditvijo, novo centralno kuhinjo in novo jedilnico.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije v fazi priprave investicije.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B

091299 *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* 73.232 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova z ukrepi za izboljšanje statične in požarne varnosti obstoječih objektov A in B OŠ Koseze. Ukrepi se dopolnjujejo z energetske prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije v fazi priprave investicije.

NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA IN RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO

091299 *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* 0 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z manjšo nadomestno izgradnjo s prostorom za izvajanje obveznih športnih dejavnosti. Ukrepi se dopolnjujejo z energetske prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva. Sredstva na tem NRP skladno z dinamiko projekta v letu 2024 niso predvidena.

NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA

091299 *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* 1.012.068 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnja telovadnice. Predvidena je tudi celovita obnova zunanjega šolskega športnega igrišča. Ukrepi se dopolnjujejo z energetske prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

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 energetske sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih učilnic in malega vadbene prostora v prenovljeni mansardi objekta.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1011 MALA DELA ČS– UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL

091238 *Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah* 0 EUR

Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi letnega plana malih del, kot ga oblikujejo četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). V osnutku proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME

091239 *OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela* 2.206.000 EUR

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami predvidena za namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	<i>ureditev akustičnih oblog in obnova tlakov v jedilnici in v delu hodnika</i>	80.000,00
	<i>obnova požarnega stopnišča</i>	80.000,00
BOŽIDARJA JAKCA	<i>prenova dotrajanih tlakov pod igrali, zamenjava igral - PŠ Hrušica</i>	100.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	<i>ureditev akustičnih oblog v mali telovadnici</i>	80.000,00
	<i>obnova dotrajanih tlakov in vrat v prostorih v pritličju</i>	85.000,00
DRAGOMELJ	<i>ureditev večnamenskega prostora na terasi (50 % sofinanciranje z Občino Domžale)</i>	50.000,00
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	<i>obnova in preureditev večnamenskega prostora</i>	100.000,00
KAŠELJ	<i>zamenjava dotrajanih svetil v telovadnici</i>	80.000,00
LEDINA	<i>obnova in zamenjava dela strehe</i>	100.000,00
N.H. MAKSA PEČARJA - lokacija Črnuška 9	<i>ureditev dveh labirintov na zunanjem športnem igrišču</i>	62.000,00
POLJE	<i>obnova požarnih stopnic</i>	42.000,00
SOSTRO	<i>sanacija zamakanja ravne strehe - PŠ Janče</i>	60.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	<i>obnova dotrajanih tlakov velike telovadnice</i>	100.000,00
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	<i>ureditev intervencijske poti ob šoli</i>	30.000,00
	<i>zamenjava dvojnih vhodnih vrat in popravilo fasade</i>	31.000,00
VALENTINA VODNIKA - lokacija Vodnikova 162	<i>obnova dela prostorov v nadstropju</i>	150.000,00
VIČ - lokacija Abramova	<i>ureditev atletske steze in steze za skok v daljino</i>	150.000,00
VIČ - lokacija Tržaška	<i>ureditev dela prezračevanja zaradi pregrevanja</i>	140.000,00
VIŽMARJE BROD	<i>ureditev kolesarnice</i>	150.000,00
ZADOBROVA	<i>zamenjava dela dotrajanih oken</i>	100.000,00
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg	<i>obnova kuhinje</i>	150.000,00
VSE ŠOLE	<i>sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme</i>	143.000,00
	<i>sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije</i>	143.000,00
SKUPAJ		2.206.000,00

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela 1.050.000 EUR
 Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov na objektih šol so v osnutku proračuna MOL za leto 2024 načrtovana v skupni višini 1.050.000 EUR.

NRP 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 550.081 EUR
 Predvideno je, da se obstoječi objekt ustrežno požarno uredi in prostorsko prilagodi za potrebe dejavnosti zavoda. Hkrati se k objektu z prizidavo uredi dvigalo za dostop za gibalno ovirane. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - PRENOVA TELOVADNICE IN IGRIŠČA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)220.500 EUR

Predvidena je celovita rušitev in novogradnja telovadnice in ureditev novega zunanjšega šolskega igrišča. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1019 OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)86.477 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta šole s prostorsko reorganizacijo ter vzpostavitvijo novih oddelkov, tudi za namene izvajanja programa Centra Janeza Levca, s prostorsko inkluzivno integracijo v okvirje redne javne šole. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 35.017 EUR

Predvidena je celovita prenova in prostorska posodobitev objekta šole, ki jo v delu predstavlja Navinškov objekt ter v delu naknadni prizidek.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1021 OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)69.500 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta z zunanjo ureditvijo. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)403.368 EUR

Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-21-1023 OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)37.295 EUR

Predvidena je prenova dela objekta OŠ Nove Jarše. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;

NRP 7560-21-1024 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)72.000 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. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 – IGRIŠČE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)853.000 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.

V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva so sredstva skladno s predvideno dinamiko projekta predvidena za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560-22-1065 OŠ TRNOVO – PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)471.200 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

NRP 7560- 22-1068 OŠ DANILE KUMAR – CELOVITA PRENOVA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 181.500 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova OŠ Danile Kumar, ki obsega tako obnovo stavbe III in ureditev zunanjšega igrišča ter novogradnjo dodatne telovadnice kot obnovo stavbe I. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije v fazi priprave investicije.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL

091237 Glasbene šole-investicijsko vzdrževanje 100.000 EUR

Sredstva na postavki v osnutku proračuna MOL za leto 2024 so predvidena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje, enota Zalog.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-23-1099 SVETOVALNI CENTER GOTSKA – RUŠITEV IN IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA

091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt.....50.000 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 je bil v proračun umeščen projekt rušitve dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnje novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na lokaciji Gotska. V osnutku proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in druge dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

NRP 7560- 22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

091260 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela.....0 EUR

Sredstva za ta namen v osnutku proračuna MOL za leto 2024 niso predvidena.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 7560-16-0595– NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Predlog proračuna za leto 2024 na kontu 4202 je v višini 120.000 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 132.000 EUR

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V letu 2024 načrtujemo celovito prenova odra in pododrja objekt Cesta II. grupe odredov 43. Cilj projekta je zagotoviti večjo varnost za uporabnike. Obstoječi oder je dotrajan. Sredstva za doseganje cilje so celovita prenova odra in pododrja. Pogodbena vrednost NRP skupaj z investicijskim nadzorom zanaša 132.000 EUR. Vir financiranje je občinski proračun, proračunska postavka *013313 SLS-Investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, 420500 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* ter 420801 *Investicijski nadzor*. Predviden terminski plan je začetek leta 2024.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 15.700 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V letu 2024 načrtujemo sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS, in sicer za menjavo pohištva in druge opreme na lokacijah Viška cesta 38, Draveljska cesta 44 in Dunajska cesta 367. Načrtujemo še nakup kolesa za potrebe sodelavce na četrtni skupnosti. Cilj NRP je izboljšati opremljenost prostorov in zagotoviti večjo ugodnost uporabnikom. Pogodbena vrednost NRP v letu 2024 je 15.700 EUR. Terminski plan realizacije je mesec junij 2024. Projekt se financira z *013313 SLS-Investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 420201 *Nakup pisarniške opreme* in 420199 *Nakup drugih prevoznih sredstev*.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 40.000 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V letu 2024 načrtujemo sredstva za dobavo in montažo stavbnega pohištva na Dunajski cesti 101, Vojkovi cesti 1, Štefanova ulica 9, Štefanova ulica 11 in Kebetova ulica 1. Namen in cilj projekta je povečanje energetske učinkovitosti, financira se s proračunske postavke *013313 SLS-Investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, 420500 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*. Vrednost NRP je 40.000 EUR. Terminski plan realizacije je predvidoma junij 2024.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS 105.600 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V letu 2024 načrtujemo sredstva za energetska sanacija objekta na Belokranjski ulici 6 in zamenjavo dotrajanih zunanjih stopnic ter vgradnjo toplotne izolacije. Cilj tega NRP je izboljšati energetska učinkovitost objekta in zamenjati dotrajane zunanje stopnice z novimi. Poraba sredstev se bo vršila s proračunske postavke *013313 SLS-Investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, 420500 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* in 420801 *Investicijski nadzor*. Terminski načrt izvedbe je oktober 2024

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 124.767 EUR

081009 Javni športni objekti MOL – investicije 124.767 EUR

4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 124.767 EUR

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2024 so sredstva v višini 124.767 EUR namenjena za ureditev novih in vzdrževanju obstoječih otokov športa v MOL.

NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE 334.644 EUR

081009 Javni športni objekti MOL – investicije 334.644 EUR

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom 334.644 EUR

Sredstva so namenjena za: sofinanciranje postavitve LED razsvetljave na nogometnem stadionu Stožice, ureditev nogometnih igrišč v Štepanjskem naselju, posodobitev Skidata sistema v športnem centru Stožice in za prenovo ostalih športnih objektov, ki jih bo izvajal Javni zavod Šport Ljubljana.

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA – pri 4.4. OGDV 19.520 EUR

081009 Javni športni objekti MOL – investicije 19.520 EUR

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije..... 19.520 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA 188.830 EUR

081001 Šport otrok, mladine in študentov – 185.000 EUR

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica – 3.830 EUR

Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so načrtovana v višini 185.000 EUR, na proračunski postavki 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica pa v višini 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 6.442.361 EUR

081001 Šport otrok, mladine in študentov 1.380.606 EUR

081002 Šport odraslih 345.255 EUR

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 96.000 EUR

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.440.500 EUR

081031 Mestne panožne športne šole 2.180.000 EUR

V letu 2024 so sredstva načrtovana v višini 6.442.361 EUR.

NRP 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 66.520 EUR

081009 Javni športni objekti MOL – investicije

4204 01 Novogradnje..... 66.520 EUR

Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Večgeneracijska igrišča v Mestni občini Ljubljana bodo sestavljena iz štirih programsko in funkcionalno prepletenih območij, ki so nadaljnje razdeljena po posameznih sklopih glede na funkcijo, tip varnostne površine in dostopnost:

1. Igrala za predšolske otroke (vrtec)
2. Športna igrala in plezala za otroke, mlade in odrasle
3. Oprema za starostnike in gibalno ovirane
4. Večfunkcionalno igrišče in drugo opremo za skupinske športne na prostem

Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu kar bo omogočilo kvalitetno preživljanja prostega časa več generacij hkrati ter tudi medgeneracijsko druženje in učenje. Za otroke in mladino pomeni varen kraj druženja, za odrasle prostor za športno rekreacijo, starejšim tudi možnosti jutranje telovadbe in varen kraj z ravno površino in orodji prilagojenimi za vaje za starostnike. V letu 2024 za večgeneracijskega igrišča namenjam 66.520 EUR.

NRP 7560-23-1106 IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI **280.000 EUR**

081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo

4204 01 Novogradnje.....200.000 EUR

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije..... 80.000 EUR

Predmet projekta je novogradnja nogometno atletske tribune Kodeljevo v športnem parku Kodeljevo ob obstoječem nogometnem igrišču z naravno travo ob obstoječi tartanski stezi. Skupaj z novogradnjo nogometno atletske tribune se bodo zgradili tudi objekti s spremljajočimi dejavnostmi na zahodni strani obstoječega nogometnega igrišča z naravno travo športnega parka Kodeljevo.

Sredstva v višini 80.000 EUR so v letu 2024 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, 200.000 EUR pa je namenjenih za pričetek gradnje nogometno atletske tribune.

NRP 7560-23-1107 IZGRADNJA KOLESARSKEGA CENTRA TOMAČEVO **26.960 EUR**

081090 Kolesarski center Tomačevo

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija..... 5.000 EUR

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije..... 21.960 EUR

Sredstva v letu 2024 v višini 5.000 EUR so namenjena za investicijsko dokumentacijo, 21.960 EUR pa za izdelavo investicijske dokumentacije za Kolesarski center Ljubljana, Center Tomačevo.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD **950.000 EUR**

000004 *Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*

000005 *Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje*

000007 *Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*

000008 *Odkupi naravovarstveno pomembnih območij*

000009 *Ukrepi na zavarovanih območjih*

V letu 2024 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.

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 2024 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtničarskih območij. Zaključili bomo z ureditvijo mokrotnega gozda in bajerja v Podutiku, kjer bomo uredili tudi učno pot ter namestili urbano opremo. Pričeli bomo z izvedbo izboljšanja habitatne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer v okviru katere bomo uredili strugo potoka in usedalnik ter postavili rastlinsko čistilno napravo. Pripravili bomo tudi dokumentacijo za izvedbo drugih zelenih projektov. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

Priloga 1

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2024**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024 - OSNUTEK

	<i>Opis</i>	<i>Tarifni razred</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2023 (REBALANS 2023)</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2024</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	<i>Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>		7	3	3	3	3
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	<i>I</i>	0	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0	0
		<i>III</i>	1	1	1	1	1
		<i>IV</i>	17	15	14	15	15
		<i>V</i>	127	110	98	112	112
		<i>VI</i>	65	70	56	72	72
		<i>VII+VIII+IX</i>	493	422	375	428	428
		<i>Pripravniki</i>	2	2	0	2	2
		SKUPAJ (II):	705	620	544	630	630
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	0	0	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	2	0	2	2
		SKUPAJ (III):	4	2	0	2	2
	SKUPAJ (I + II + III):		716	625	547	635	635

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024 - OSNUTEK

Število zaposlenih v MOL v letu 2024 ostaja enako kot v letu 2023, t.j. 635. 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 630 javnih uslužbencev MU, vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

Tako, kot že v preteklih letih, naj bi se tudi v letu 2024 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 2024 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen z osnutkom proračuna MOL za leto 2024.