Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, *župan*
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14

Številka: 410-179/2020-54
Datum: 7. 12. 2020

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

Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, 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, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Barbara BARLE, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - 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 osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN 6

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022**

Mestna občina Ljubljana

OSNUTEK ODLOKA
O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2022

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 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …... seji dne ……. sprejel

O D L O K
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2022 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	***Proračun 2022***
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***417.477.252***
70 DAVČNI PRIHODKI	**260.073.104**
700 Davki na dohodek in dobiček	170.449.004
703 Davki na premoženje	83.443.000
704 Domači davki na blago in storitve	6.181.100
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**80.133.732**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.387.225
711 Takse in pristojbine	370.000
712 Globe in druge denarne kazni	5.018.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	408.507
714 Drugi nedavčni prihodki	43.950.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**37.802.619**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.175.800
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	36.626.819
73 PREJETE DONACIJE	**3.830**
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.830
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**39.313.993**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	10.581.648
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	28.732.345

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**149.974**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	149.947
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***415.951.073***
40 TEKOČI ODHODKI	**55.324.862**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.129.674
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.877.067
402 Izdatki za blago in storitve	30.553.821
403 Plačila domačih obresti	1.304.300
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**176.124.816**
410 Subvencije	10.116.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	61.970.608
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.503.895
413 Drugi tekoči domači transferi	89.534.313
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**175.684.283**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	175.684.283
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**8.817.112**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.848.960
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.968.152
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	***1.526.179***
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)	***7.000.000***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**7.000.000**
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	7.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-7.000.000***
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***20.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***14.526.179***
55 ODPLAČILA DOLGA	**14.526.179**
550 Odplačila domačega dolga	14.526.179
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***0***
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	***5.473.821***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***-1.526.179***

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 2022 se določa v višini 437.477.252 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 dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki ožjih delov občin, komunalni prispevek ter najemnina gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb.

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

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

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

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

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

6. člen

Proračunska sklada sta:

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

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

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2022 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov.

7. člen

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

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

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

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

8. člen

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

9. člen

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

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

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

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 izdatke.

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 konte.

14. člen

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

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

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

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

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

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

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

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

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

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

16. člen

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

17. člen

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

Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil 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 2022 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu.

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 in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

21. člen

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

Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2022, 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 2022 za 5.000.000 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 konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto.

Nov konto 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 istega NRP v sistemu MFERAC. V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi NRP v sistemu MFERAC 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 2022 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 15.200.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. se lahko v letu 2022 kratkoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 34.054.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
- za obdobje: odplačilo glavnice do 10 let,
- za namen: financiranje investicij,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 8.295.400 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do 7 let,
- za namen: financiranje investicij,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

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

26. člen

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

27. člen

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

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2022.

Številka: …….
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022

I. Splošni del proračuna

Uvod **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov: **I/7**

- prihodki I/11
- odhodki I/17

B. Račun finančnih terjatev in naložb: **I/21**

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev I/22
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev I/22

C. Račun financiranja: **I/24**

- zadolževanje I/25
- odplačilo dolga I/25

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji **I/26**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/26

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji **I/29**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/29

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana **I/30**

II. Posebni del proračuna

Uvod **II/1**

TABELARNI PEGLED IZDATKOV

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

Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji **II/5**

1. MESTNI SVET II/5
2. NADZORNI ODBOR II/7
3. ŽUPAN II/8
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/10
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/15
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/16
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/17
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/26
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/27
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/29
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/31
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/33
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/36
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/38
   - 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. ČETRTNE SKUPNOSTI II/48

Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu **II/53**

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

1. MESTNI SVET II/65
2. NADZORNI ODBOR II/70
3. ŽUPAN II/71
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/76
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/95
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/100
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/112
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/154
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/159
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/173
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/189
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/201
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/215
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/225
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/263
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/267
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/271
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/278
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/286

III. Načrt razvojnih programov

***Uvod*…… III/1**

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

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO UPORABNIKIH PRORAČUNA **III/35**

1. MESTNI SVET…… III/35
2. NADZORNI ODBOR…….. III/36
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… III/37
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… III/47
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… III/49
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/68
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… III/69
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… III/71
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO……. III/75
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… III/76
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… III/78
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/79
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO…….. III/90
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/91
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT…… III/92
   - PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA…….. III/93

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2022

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.
+
Pri pripravi proračuna občin je potrebno poleg Zakona o javnih financah , Zakona o fiskalnem pravilu in ostalih veljavnih predpisov ter navodil Ministrstva za finance, upoštevati tudi 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) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ter Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). Poleg omenjene zakonodaje je potrebno upoštevati tudi vse spremembe veljavnih predpisov, ki so bili sprejeti kot ukrepi zaradi omilitve posledic razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije.
Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 , 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15,

84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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 PRORAČUNA MOL ZA LETO 2022

Priprava proračuna MOL za leto 2022 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju izdatkov MOL.

Proračunski uporabniki načrtujejo pravice porabe za blago in storitve najprej za izvedbo zakonskih obveznosti. Druge aktivnosti in projekte načrtujejo glede na prioriteto zastavljenih ciljev čim bolj gospodarno in učinkovito.

Prav tako je potrebno gospodarno načrtovanje izdatkov za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na prioriteto potreb v letu 2022, s ciljem doseganja gospodarnosti in učinkovitosti zastavljenih ciljev s čim manjšimi proračunskimi sredstvi.

Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2021 in 2022 in s tem tudi proračunov občine za leti 2021 in 2022 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so povzeti iz tabele Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije.

	Leto 2021	**Leto 2022**
CENE		
Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta)	**101,5**	**101,8**
PLAČE		
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji, tekoče cene (v EUR)	**1.835,93**	**1.886,29**
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju	-0,5	0,5
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v sektorju država	-0,5	1,8

Vir: priloga I Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022 – Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije- jesenska napoved za leta 2020 – 2025 (Ljubljana, 10. september 2020)

Osnutek proračuna MOL za leto 2022 je pripravljen v upanju, da bo epidemija COVID-19 uspešno premagana. Zato je v proračun vključenih več investicij s katerimi želi MOL prispevati k okrevanju gospodarstva in ponovnemu zagonu ekonomije v Republiki Slovenije.
Glede na to, da se predvideva, da bo veliko dodatnih evropskih kot tudi državnih sredstev v naslednjih letih namenjenih investicijam za krepitev gospodarstva, MOL v svojih razvojnih načrtih predvideva tudi pridobitev sredstev iz omenjenih virov, kar se bo usklajevalo z rebalansi v naslednjih proračunskih letih.

V splošnem in posebnem delu so v tabelah prikazani indeksi do 200, namesto višjih pa je izpisano *.

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2021

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračunskega leta 2021.

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

		Proračun 2022
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	417.477.252
II.	SKUPAJ ODHODKI	415.951.073
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	1.526.179
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.000.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-7.000.000
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	14.526.179
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.473.821
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.526.179

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.
Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 30.09.2020 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	**131.589.236**	**133.579.031**	**133.021.231**	**123.397.052**	**119.503.635**	**117.596.145**	**115.250.195**	**114.084.279**	**95.185.783**	**93.573.428**	**84.079.227**
krediti Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	113.901.061	95.009.773	93.404.626	83.914.029
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218	176.010	168.802	165.198
dana poroštva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	**1.104.892**	**870.879**	**590.981**	**314.234**	**109.903**	**26.650**	**20.239**	**23.983**	**4.507**	**5.384**	**3.590**
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**	**84.082.817**
- 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**	**29.370.525**
- 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**	**24.094.116**
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	**42.859.936**	**38.770.455**	**54.484.382**	**61.269.978**	**60.984.828**	**50.258.137**	**51.215.774**	**42.963.669**	**36.926.031**	**40.456.871**	**53.464.641**

* Zadolženost javnih podjetij v Javnem holdingu in JSS MOL se ne všteva v obseg zadolževanja MOL, razen danih poroštev.
Zneski v tabeli lahko zaradi zaokrožitev na cela števila delno odstopajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)	**386.328.698**	**433.796.574**	**417.477.252**	**108,06**	**96,24**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**316.899.387**	**347.188.387**	**340.206.836**	**107,35**	**97,99**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**258.417.965**	**265.582.804**	**260.073.104**	**100,64**	**97,93**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**168.890.165**	**170.449.004**	**170.449.004**	**100,92**	**100,00**
7000	Dohodnina	168.890.165	170.449.004	170.449.004	100,92	100,00
703	**Davki na premoženje**	**82.436.000**	**85.436.000**	**83.443.000**	**101,22**	**97,67**
7030	Davki na nepremičnine	62.264.000	65.264.000	63.264.000	101,61	96,94
7031	Davki na premičnine	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	5.020.000	5.025.000	100,10	100,10
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	15.002.000	15.004.000	100,01	100,01
704	**Domači davki na blago in storitve**	**7.091.800**	**9.697.800**	**6.181.100**	**87,16**	**63,74**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	950.100	950.100	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.141.700	8.747.700	5.231.000	85,17	59,80
706	**Drugi davki in prispevki**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**58.481.422**	**81.605.583**	**80.133.732**	**137,02**	**98,20**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**29.470.346**	**27.078.133**	**30.387.225**	**103,11**	**112,22**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.569.383	2.576.900	82.000	2,30	3,18
7102	Prihodki od obresti	73.000	73.000	73.000	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	25.827.963	24.428.233	30.232.225	117,05	123,76
711	**Takse in pristojbine**	**375.000**	**375.000**	**370.000**	**98,67**	**98,67**
7111	Upravne takse in pristojbine	375.000	375.000	370.000	98,67	98,67
712	**Globe in druge denarne kazni**	**4.163.000**	**4.563.000**	**5.018.000**	**120,54**	**109,97**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.163.000	4.563.000	5.018.000	120,54	109,97
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**457.076**	**448.450**	**408.507**	**89,37**	**91,09**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	457.076	448.450	408.507	89,37	91,09
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**24.016.000**	**49.141.000**	**43.950.000**	**183,00**	**89,44**
7141	Drugi nedavčni prihodki	24.016.000	49.141.000	43.950.000	183,00	89,44
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**28.276.459**	**39.794.088**	**37.802.619**	**133,69**	**95,00**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**4.256.250**	**7.138.545**	**1.175.800**	**27,63**	**16,47**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.256.250	7.138.545	1.175.800	27,63	16,47
721	**Prihodki od prodaje zalog**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**	**24.020.209**	**32.655.543**	**36.626.819**	**152,48**	**112,16**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.020.209	32.655.543	36.626.819	152,48	112,16

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**16.680**	**16.580**	**3.830**	**22,96**	**23,10**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**16.680**	**16.580**	**3.830**	**22,96**	**23,10**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.680	16.580	3.830	22,96	23,10
731	**Prejete donacije iz tujine**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**40.695.433**	**46.577.753**	**39.313.993**	**96,61**	**84,41**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**9.295.849**	**12.459.184**	**10.581.648**	**113,83**	**84,93**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.295.849	12.459.184	10.581.648	113,83	84,93
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**31.399.584**	**34.118.569**	**28.732.345**	**91,51**	**84,21**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	108.000	117.600	0	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	7.266.615	5.038.046	1.747.451	24,05	34,69
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	23.350.794	28.002.553	26.920.203	115,29	96,13
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	674.175	960.369	64.691	9,60	6,74
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**440.739**	**219.766**	**149.974**	**34,03**	**68,24**
786	**Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**440.739**	**219.766**	**149.974**	**34,03**	**68,24**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	440.739	219.766	149.974	34,03	68,24

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**391.664.663**	**432.566.258**	**415.951.073**	**106,20**	**96,16**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**51.763.755**	**55.798.752**	**55.324.862**	**106,88**	**99,15**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**17.850.258**	**18.249.995**	**18.129.674**	**101,57**	**99,34**
4000	Plače in dodatki	15.279.895	15.696.681	15.605.458	102,13	99,42
4001	Regres za letni dopust	535.721	535.189	578.705	108,02	108,13
4002	Povračila in nadomestila	1.065.216	1.058.993	989.215	92,87	93,41
4003	Sredstva za delovno uspešnost	292.606	281.717	284.592	97,26	101,02
4004	Sredstva za nadurno delo	552.291	552.886	546.886	99,02	98,91
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.529	124.529	124.818	100,23	100,23
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.780.424**	**2.858.742**	**2.877.067**	**103,48**	**100,64**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.394.917	1.438.620	1.446.649	103,71	100,56
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.116.295	1.151.255	1.160.875	103,99	100,84
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.202	11.453	11.427	102,01	99,77
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.671	16.162	16.189	103,31	100,17
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	242.339	241.252	241.927	99,83	100,28
402	**Izdatki za blago in storitve**	**26.269.902**	**30.795.015**	**30.553.821**	**116,31**	**99,22**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.518.754	5.180.300	5.246.908	116,11	101,29
4021	Posebni material in storitve	7.839.497	11.243.728	9.796.785	124,97	87,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.862.154	3.756.982	3.980.116	103,05	105,94
4023	Prevozni stroški in storitve	446.522	419.800	417.100	93,41	99,36
4024	Izdatki za službena potovanja	175.641	197.390	214.280	122,00	108,56
4025	Tekoče vzdrževanje	4.451.125	4.506.705	4.407.238	99,01	97,79
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.431.088	2.032.424	1.841.919	128,71	90,63
4027	Kazni in odškodnine	618.507	501.000	1.587.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	2.926.615	2.956.687	3.062.475	104,64	103,58
403	**Plačila domačih obresti**	**1.303.161**	**1.335.000**	**1.304.300**	**100,09**	**97,70**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	35.000	4.300	136,02	12,29
409	**Rezerve**	**3.560.010**	**2.560.000**	**2.460.000**	**69,10**	**96,09**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	1.000.000	1.000.000	50,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.010	1.000.000	900.000	90,00	90,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**178.744.514**	**176.592.786**	**176.124.816**	**98,53**	**99,74**
410	**Subvencije**	**10.102.723**	**10.148.000**	**10.116.000**	**100,13**	**99,68**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.723	148.000	116.000	112,92	78,38
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**62.162.986**	**62.306.701**	**61.970.608**	**99,69**	**99,46**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	1.156.944	100,00	100,00
4117	Štipendije	709.550	600.000	600.000	84,56	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	60.296.492	60.549.757	60.213.664	99,86	99,44
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**13.499.322**	**14.413.599**	**14.503.895**	**107,44**	**100,63**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.499.322	14.413.599	14.503.895	107,44	100,63
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**92.979.482**	**89.724.486**	**89.534.313**	**96,29**	**99,79**
4130	Tekoči transferi občinam	177.747	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.023.496	237.000	0	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.371.134	7.778.428	7.900.756	107,19	101,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.373.975	49.787.076	50.894.688	103,08	102,22
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.033.130	31.921.982	30.738.869	90,32	96,29
414	**Tekoči transferi v tujino**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**143.291.571**	**183.667.071**	**175.684.283**	**122,61**	**95,65**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**143.291.571**	**183.667.071**	**175.684.283**	**122,61**	**95,65**
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.092.800	5.592.708	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.410	2.289.000	2.289.000	*	100,00
4202	Nakup opreme	4.149.033	7.844.977	3.615.509	87,14	46,09
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	167.074	20.000	33.000	19,75	165,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.805.821	120.974.998	148.336.927	163,36	122,62
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.320.940	21.280.061	6.749.393	28,94	31,72
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.527.103	3.527.853	3.020.967	40,13	85,63
4207	Nakup nematerialnega premoženja	583.480	483.499	402.230	68,94	83,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.639.910	21.653.975	11.237.257	82,39	51,89
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**17.864.822**	**16.507.649**	**8.817.112**	**49,35**	**53,41**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**3.823.010**	**3.937.226**	**6.848.960**	**179,15**	**173,95**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	607.488	570.000	610.000	100,41	107,02
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.796.855	2.631.226	5.815.960	*	*
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	418.667	736.000	423.000	101,03	57,47
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**14.041.812**	**12.570.423**	**1.968.152**	**14,02**	**15,66**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	320.867	312.793	166.402	51,86	53,20
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	5.000	5.000	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.720.945	12.252.630	1.796.750	13,09	14,66
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-5.335.965**	**1.230.316**	**1.526.179**	**13229332**	**124,05**

PRIHODKI

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

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

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

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

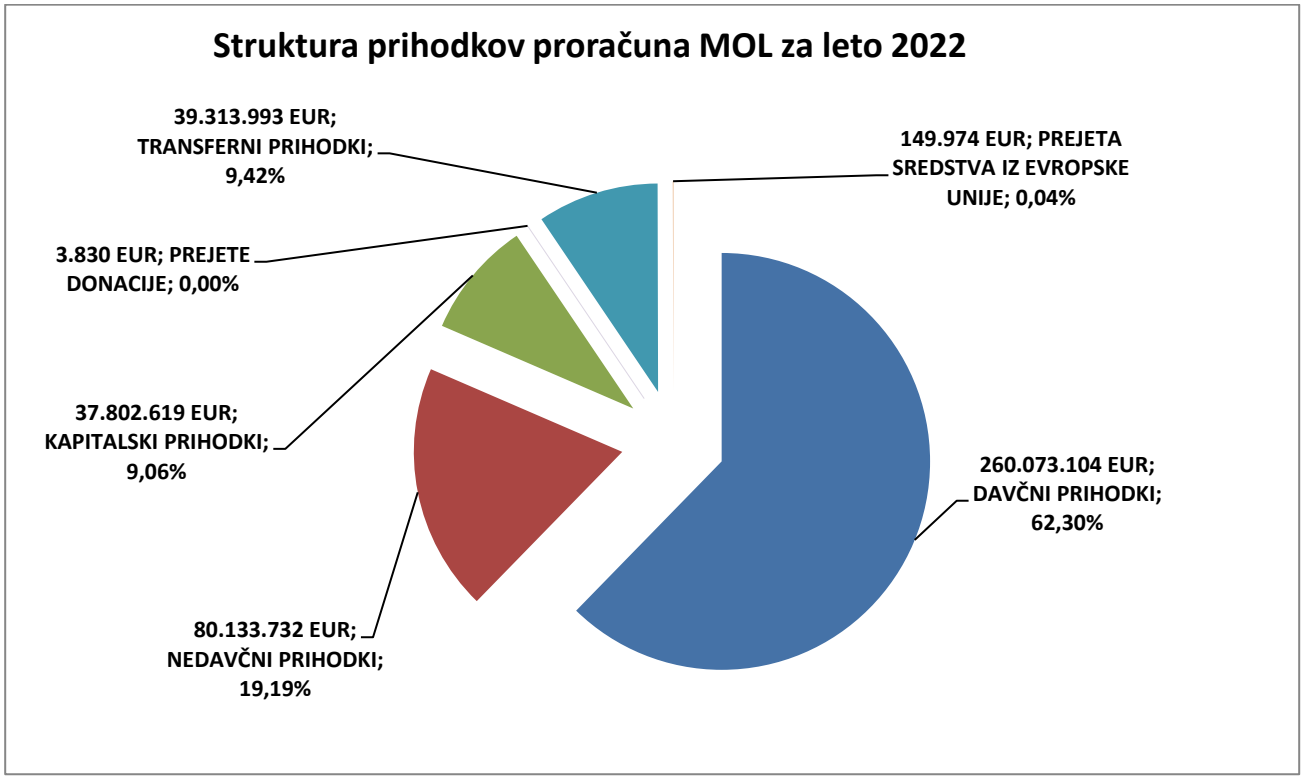
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

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

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

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

V osnutku Odloka o proračunu MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 417.477.252 eurov.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2022 skupaj znašajo 260.073.104 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2022 predvidena v višini 170.449.004 eurov.

V letu 2022 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 154.122.404 eurov.
Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2021 in 2022 predvidena v višini 628,20 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 7.10.2020 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v proračunu načrtovana za leto 2022 enako kot v proračunu za leto 2021, v višini 16.326.600 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2021, ki ga je 7.10.2020 podalo Ministrstvo za finance. Ko bodo znan nov izračun, 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 83.443.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 63.264.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 5.025.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 15.004.000 eurov.

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

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

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 5.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 11.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to

skupino se torej razvrščajo dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 6.181.100 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.231.000 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 5.231.000 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 3.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 11.000 eurov. Iz naslova pobud za spremembo namenske rabe je predvideno 20.000 eurov prihodkov.

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 80.133.732 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 30.387.225 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 82.000 eurov, in sicer iz naslova 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 73.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 30.232.225 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 1.799.886 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 45.236 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.100.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.070.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 12.704 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.
Planirajo se prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 250.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 665.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 450.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 489.000 eurov.
Načrtovan so tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.000.000 eurov.
Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 13.160.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.259.158 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 1.147.483 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 900.000 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 370.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 270.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 20.000 eurov.

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu predvidene v višini 5.018.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 4.200.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 110.000 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 8.000 eurov.

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 408.507 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 235.507 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 88.000 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 43.950.000 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 43.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 25.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku ter nadomestil ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 37.802.619 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 1.175.800 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 36.626.819 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2022 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

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 in sicer pridobitev nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 39.313.993 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 10.581.648 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.377.773 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 79.504 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.340.035 eurov, sredstva požarne takse v višini 880.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2021 za subvencije tržnih najemnin, ki jih bo plačala MOL, v višini 1.327.365 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2022 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 250.000 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 696.339 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 316.846 eurov.
Za projekt ureditve kolesarske mreže v MOL ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti je predvidena pridobitev sredstev v višini 54.307 eurov.
Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 93.332 eurov.
Za projekt »UDP in IoT – Urbana digitalna platforma in internet stvari ali medomrežje stvari« je planiran prihodek v višini 147.086 eurov.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva države v višini 1.554.084 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.
Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

Od Eko sklada so predvideni nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 1.700.000 eurov, za projekt »Center Janez Levca - Rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18« v višini 155.000 eurov in za projekt »OŠ Miška Kranjca – Izgradnja prizidka« v višini 505.303 eurov.

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

V proračunu je predvidenih 28.732.345 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 »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 1.267.382 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 262.295 eurov in za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 217.774 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju ob Ljubljanici in Kajuhove ceste« v višini 318.068 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 7.807.380 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 450.618 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 7.593.531 eurov.

Za projekt »UDP in IoT – Urbana digitalna platforma in internet stvari ali medomrežje stvari« so predvidena sredstva v višini 588.344 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.945.923 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva v višini 6.216.339 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »SMART&CONNECTED – Pametno in povezano« v višini 37.208 eurov in projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 27.483 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 149.974 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 59.155 eurov za projekt »URBAN-E«.

Planirano je pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 11.157 eurov.

Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 4.662 eurov in projekta »TRIBUTE« v višini 75.000 eurov.

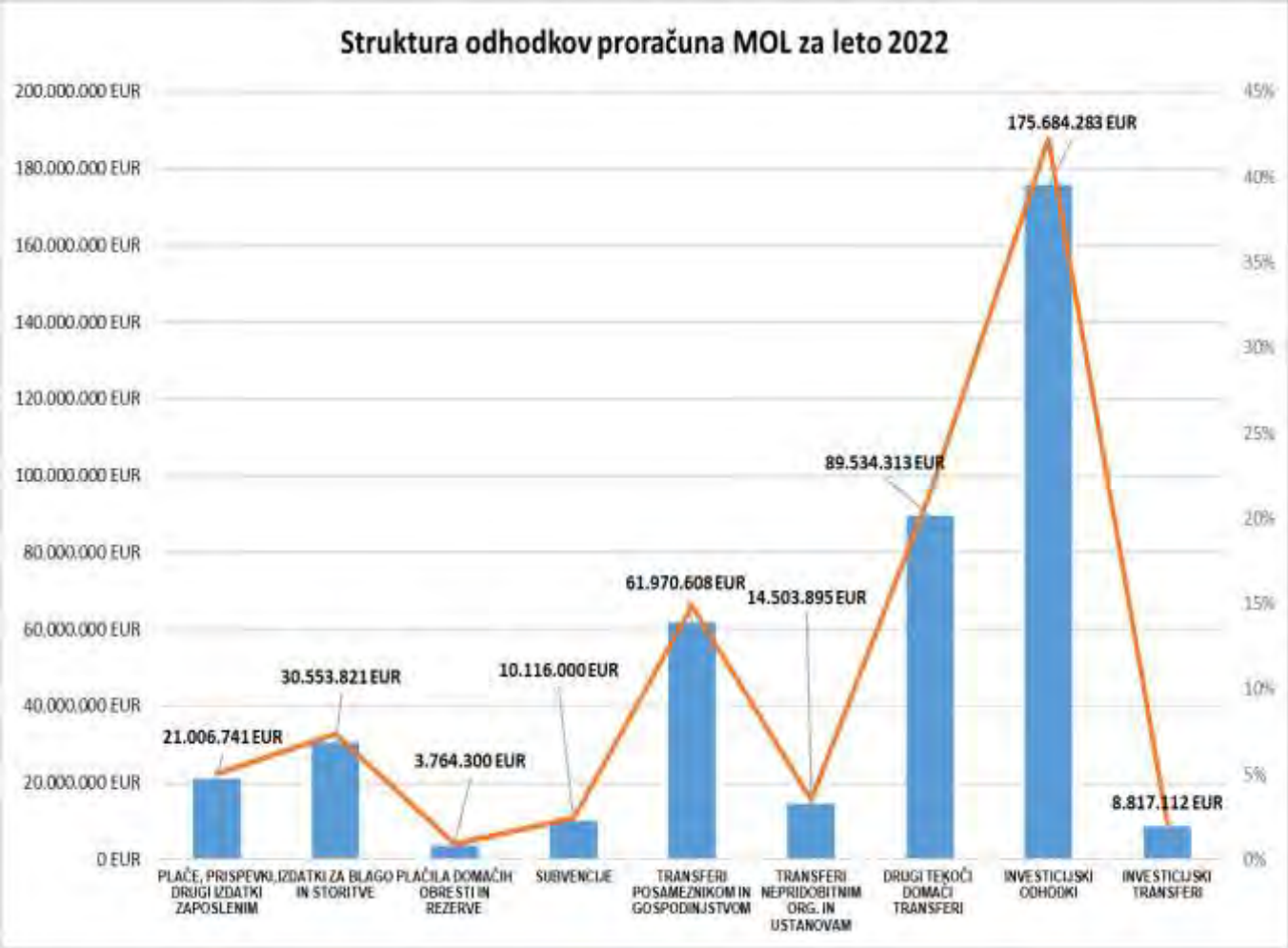
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v osnutku Odloka o proračunu MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) v višini 415.951.073 eurov.

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

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 55.324.862 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 18.129.674 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 2.877.067 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 30.553.821 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 1.304.300 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 2.460.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL, znašajo 900.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 176.124.816 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 10.116.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 116.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 61.970.608 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 14.503.895 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 proračunu znaša 89.534.313 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2022 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

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

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 175.684.283 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2022 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 8.817.112 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 6.848.960 eurov, in se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 1.968.152 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.526.179 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
750	**Prejeta vračila danih posojil**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
752	**Kupnine iz naslova privatizacije**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	**2.400.000**	**7.070.000**	**7.000.000**	*****	**99,01**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**2.400.000**	**7.070.000**	**7.000.000**	*****	**99,01**
440	**Dana posojila**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**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**	**2.400.000**	**7.070.000**	**7.000.000**	*****	**99,01**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	7.070.000	7.000.000	*	99,01
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-2.400.000**	**-7.070.000**	**-7.000.000**	**-**	**-**

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. V proračunu za leto 2022 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 2022 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 2022 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 2022 za navedeno niso predvideni izdatki.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava.

Za leto 2022 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 7.000.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2022 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih

programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša – 7.000.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100,00**	**100,00**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**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	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**12.521.643**	**14.160.316**	**14.526.179**	**116,01**	**102,58**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**12.521.643**	**14.160.316**	**14.526.179**	**116,01**	**102,58**
550	**Odplačila domačega dolga**	**12.521.643**	**14.160.316**	**14.526.179**	**116,01**	**102,58**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500.000	14.000.000	14.500.000	116,00	103,57
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.643	160.316	26.179	120,96	16,33
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**-257.608**	**0**	**0**	**-**	**-**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**7.478.357**	**5.839.684**	**5.473.821**	**-**	**-**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**5.335.965**	**-1.230.316**	**-1.526.179**	**-**	**-**

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

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

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

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

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

500 Domače zadolževanje
V proračunu MOL za leto 2022 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 zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2022 predvideno v višini 14.526.179 eurov.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 14.500.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2022 načrtovanih 26.179 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 18.971 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJA

Saldo v višini 5.473.821 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.526.179 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**	**924.510**	**976.229**	**1.678.486**	**181,55**	**171,94**
0101	**Politični sistem**	**924.510**	**976.229**	**1.678.486**	**181,55**	**171,94**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	476.178	473.878	462.679	97,17	97,64
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	713.000	-	-
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	448.332	502.351	502.807	112,15	100,09
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**118.400**	**118.400**	**118.400**	**100,00**	**100,00**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**100,00**	**100,00**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	87.000	100,00	100,00
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**100,00**	**100,00**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	31.400	100,00	100,00
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**123.310**	**119.000**	**128.000**	**103,80**	**107,56**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**108.300**	**104.000**	**113.000**	**104,34**	**108,65**
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	31.300	27.500	27.500	87,86	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	77.000	76.500	85.500	111,04	111,76
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.010**	**15.000**	**15.000**	**99,93**	**100,00**
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.010	15.000	15.000	99,93	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.843.120**	**10.885.936**	**5.665.570**	**72,24**	**52,04**
0401	**Kadrovska uprava**	**36.500**	**55.000**	**55.000**	**150,68**	**100,00**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	36.500	55.000	55.000	150,68	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**2.016.500**	**2.576.120**	**2.472.362**	**122,61**	**95,97**
04029001	Informacijska infrastruktura	1.731.500	2.089.000	2.080.500	120,16	99,59
04029002	Elektronske storitve	285.000	487.120	391.862	137,50	80,44
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.790.120**	**8.254.816**	**3.138.208**	**54,20**	**38,02**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.033.000	1.010.000	1.010.000	97,77	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500.000	690.000	690.000	138,00	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.257.120	6.554.816	1.438.208	33,78	21,94
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**278.642**	**1.293.923**	**1.164.658**	*****	**90,01**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**278.642**	**1.293.923**	**1.164.658**	*****	**90,01**
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	278.642	1.293.923	1.164.658	*	90,01
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.934.998**	**32.277.287**	**35.515.116**	**114,81**	**110,03**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**448.558**	**452.477**	**452.347**	**100,84**	**99,97**
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	448.558	452.477	452.347	100,84	99,97
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**511.904**	**500.041**	**614.012**	**119,95**	**122,79**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	511.904	500.041	614.012	119,95	122,79
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**29.974.536**	**31.324.769**	**34.448.757**	**114,93**	**109,97**
06039001	Administracija občinske uprave	24.904.917	25.422.803	25.551.587	102,60	100,51
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.069.619	5.901.966	8.897.170	175,50	150,75
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**8.005.970**	**7.964.844**	**8.347.800**	**104,27**	**104,81**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**8.005.970**	**7.964.844**	**8.347.800**	**104,27**	**104,81**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	308.070	267.144	204.800	66,48	76,66
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.697.900	7.697.700	8.143.000	105,78	105,78
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**993.392**	**942.058**	**60.000**	**6,04**	**6,37**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**993.392**	**942.058**	**60.000**	**6,04**	**6,37**
08029001	Prometna varnost	63.000	60.000	60.000	95,24	100,00
08029002	Notranja varnost	930.392	882.058	0	0,00	0,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**5.641.767**	**1.599.642**	**833.250**	**14,77**	**52,09**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**417.267**	**413.519**	**337.750**	**80,94**	**81,68**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	85.223	100.000	96.000	112,65	96,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	325.711	306.519	236.750	72,69	77,24
11029003	Zemljiške operacije	6.332	7.000	5.000	78,96	71,43
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**5.162.500**	**1.116.623**	**421.000**	**8,15**	**37,70**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.162.500	1.116.623	421.000	8,15	37,70
1104	**Gozdarstvo**	**62.000**	**69.500**	**74.500**	**120,16**	**107,19**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	62.000	69.500	74.500	120,16	107,19

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**11.316.133**	**5.009.580**	**9.102.702**	**80,44**	**181,71**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**11.316.133**	**5.009.580**	**9.102.702**	**80,44**	**181,71**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	11.316.133	5.009.580	9.102.702	80,44	181,71
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**81.655.894**	**95.476.741**	**97.583.501**	**119,51**	**102,21**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**81.234.894**	**95.035.460**	**97.213.501**	**119,67**	**102,29**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	12.137.767	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	30.250.396	43.066.428	51.610.204	170,61	119,84
13029003	Urejanje cestnega prometa	31.242.176	32.153.045	25.982.310	83,16	80,81
13029004	Cestna razsvetljava	7.604.555	7.678.220	7.483.220	98,40	97,46
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**121.000**	**140.000**	**140.000**	**115,70**	**100,00**
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	121.000	140.000	140.000	115,70	100,00
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**300.000**	**301.281**	**230.000**	**76,67**	**76,34**
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	300.000	301.281	230.000	76,67	76,34
14	**GOSPODARSTVO**	**3.312.901**	**3.763.000**	**4.607.000**	**139,06**	**122,43**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**3.312.901**	**3.763.000**	**4.607.000**	**139,06**	**122,43**
14039001	Promocija občine	115.000	115.000	103.000	89,57	89,57
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.197.901	3.648.000	4.504.000	140,84	123,46
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**36.813.182**	**39.700.665**	**33.755.491**	**91,69**	**85,03**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**34.831.147**	**38.635.159**	**33.110.491**	**95,06**	**85,70**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	772.951	695.951	680.951	88,10	97,84
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	32.835.723	36.724.208	31.320.040	95,38	85,28
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.222.473	1.215.000	1.109.500	90,76	91,32
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**1.031.206**	**343.000**	**305.000**	**29,58**	**88,92**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.031.206	343.000	305.000	29,58	88,92
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**950.829**	**722.505**	**340.000**	**35,76**	**47,06**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	950.829	722.505	340.000	35,76	47,06
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**35.126.898**	**35.568.241**	**34.788.008**	**99,04**	**97,81**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**2.253.536**	**2.461.000**	**1.650.000**	**73,22**	**67,05**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.015.000	985.000	900.000	88,67	91,37
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.238.536	1.476.000	750.000	60,56	50,81
1603	**Komunalna dejavnost**	**18.562.233**	**18.471.011**	**19.875.816**	**107,08**	**107,61**
16039001	Oskrba z vodo	3.112.178	3.728.610	4.514.005	145,04	121,06
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.851.000	3.404.512	3.807.620	65,08	111,84
16039003	Objekti za rekreacijo	2.012.303	2.660.637	4.547.092	*	170,90
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.541.752	8.632.252	6.962.100	92,31	80,65
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**4.900.929**	**9.599.764**	**9.419.224**	**192,19**	**98,12**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.887.261	9.581.848	9.405.310	192,45	98,16
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.667	17.916	13.914	101,80	77,66
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.410.200**	**5.036.466**	**3.842.967**	**40,84**	**76,30**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.968.013	1.508.613	822.000	41,77	54,49
16069002	Nakup zemljišč	7.442.187	3.527.853	3.020.967	40,59	85,63
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**4.354.616**	**828.925**	**739.925**	**16,99**	**89,26**
1702	**Primarno zdravstvo**	**1.561.195**	**85.000**	**236.000**	**15,12**	*****
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.561.195	85.000	236.000	15,12	*
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**250.925**	**276.925**	**286.925**	**114,35**	**103,61**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	250.925	276.925	286.925	114,35	103,61

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**2.542.496**	**467.000**	**217.000**	**8,53**	**46,47**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.200.496	399.000	177.000	8,04	44,36
17079002	Mrliško ogledna služba	342.000	68.000	40.000	11,70	58,82
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**61.933.396**	**70.083.536**	**54.160.869**	**87,45**	**77,28**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**12.910.248**	**19.071.523**	**4.184.295**	**32,41**	**21,94**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.844.342	19.009.023	4.136.295	32,20	21,76
18029002	Premična kulturna dediščina	65.906	62.500	48.000	72,83	76,80
1803	**Programi v kulturi**	**30.078.996**	**29.202.024**	**27.450.630**	**91,26**	**94,00**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.235.000	8.632.000	8.657.000	105,12	100,29
18039002	Umetniški programi	9.554.660	9.888.000	10.600.000	110,94	107,20
18039003	Ljubiteljska kultura	535.417	748.900	490.000	91,52	65,43
18039005	Drugi programi v kulturi	11.208.400	9.471.324	7.241.830	64,61	76,46
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	545.519	461.800	461.800	84,65	100,00
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.728**	**22.088**	**24.464**	**130,63**	**110,76**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.728	22.088	24.464	130,63	110,76
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**18.925.424**	**21.787.901**	**22.501.480**	**118,90**	**103,28**
18059001	Programi športa	17.297.778	20.083.789	20.689.430	119,61	103,02
18059002	Programi za mladino	1.627.646	1.704.112	1.812.050	111,33	106,33
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**81.639.825**	**110.845.350**	**112.484.720**	**137,78**	**101,48**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**58.398.491**	**63.671.451**	**60.531.504**	**103,65**	**95,07**
19029001	Vrtci	58.013.863	63.286.451	60.146.504	103,68	95,04
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	384.628	385.000	385.000	100,10	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**19.636.615**	**43.260.643**	**48.458.217**	*****	**112,01**
19039001	Osnovno šolstvo	16.849.045	40.896.043	46.213.617	*	113,00
19039002	Glasbeno šolstvo	1.067.050	644.400	524.400	49,14	81,38
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.720.520	1.720.200	1.720.200	99,98	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**246.000**	**283.256**	**246.000**	**100,00**	**86,85**
19059001	Izobraževanje odraslih	92.000	97.000	92.000	100,00	94,85
19059002	Druge oblike izobraževanja	154.000	186.256	154.000	100,00	82,68
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.358.719**	**3.630.000**	**3.249.000**	**96,73**	**89,50**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.647.169	3.028.000	2.647.000	99,99	87,42
19069003	Štipendije	711.550	602.000	602.000	84,60	100,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**19.146.754**	**19.250.109**	**19.315.486**	**100,88**	**100,34**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**100,00**	**100,00**
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.137.100**	**2.160.000**	**2.160.000**	**101,07**	**100,00**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.137.100	2.160.000	2.160.000	101,07	100,00
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**17.005.654**	**17.086.109**	**17.151.486**	**100,86**	**100,38**
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.552.709	4.418.795	3.785.692	83,15	85,67
20049003	Socialno varstvo starih	6.493.071	6.565.538	6.918.641	106,55	105,38
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.927.069	6.068.971	6.414.348	108,22	105,69
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.805	32.805	32.805	100,00	100,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**13.862.596**	**15.533.108**	**15.868.271**	**114,47**	**102,16**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**13.862.596**	**15.533.108**	**15.868.271**	**114,47**	**102,16**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.862.596	15.533.108	15.868.271	114,47	102,16
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**2.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**60,94**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**50,00**	**100,00**
23029001	Rezerva občine	2.000.000	1.000.000	1.000.000	50,00	100,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**100,00**	**100,00**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
SKUPAJ		**406.586.306**	**453.796.574**	**437.477.252**	**107,60**	**96,40**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**62.039.277**	**64.224.229**	**62.069.107**	**100,05**	**96,64**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	25.829.427	26.399.032	26.517.073	102,66	100,45
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	118.400	118.400	118.400	100,00	100,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	108.300	104.000	113.000	104,34	108,65
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.010	15.000	15.000	99,93	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	36.500	55.000	55.000	150,68	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	19.236.939	18.183.248	14.868.345	77,29	81,77
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	278.642	1.293.923	1.164.658	*	90,01
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.041.558	2.022.477	2.735.347	133,98	135,25
0171	Servisiranje javnega dolga države	13.862.596	15.533.108	15.868.271	114,47	102,16
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	511.904	500.041	614.012	119,95	122,79
02	**OBRAMBA**	**308.070**	**267.144**	**204.800**	**66,48**	**76,66**
0220	Civilna zaščita	308.070	267.144	204.800	66,48	76,66
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**8.691.292**	**8.639.758**	**8.203.000**	**94,38**	**94,94**
0310	Policija	993.392	942.058	60.000	6,04	6,37
0320	Protipožarna varnost	7.697.900	7.697.700	8.143.000	105,78	105,78
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**111.788.696**	**115.489.264**	**122.477.406**	**109,56**	**106,05**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	115.000	115.000	103.000	89,57	89,57
0421	Kmetijstvo	5.579.767	1.530.142	758.750	13,60	49,59
0422	Gozdarstvo	62.000	69.500	74.500	120,16	107,19
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	11.316.133	5.009.580	9.102.702	80,44	181,71
0451	Cestni promet	73.630.340	87.357.240	89.730.281	121,87	102,72
0452	Vodni promet	121.000	140.000	140.000	115,70	100,00
0460	Komunikacije	2.316.500	2.877.401	2.702.362	116,66	93,92
0473	Turizem	3.197.901	3.648.000	4.504.000	140,84	123,46
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.450.055	14.742.401	15.361.812	99,43	104,20
05	**VARSTVO OKOLJA**	**35.781.977**	**39.357.665**	**33.450.491**	**93,48**	**84,99**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	772.951	695.951	680.951	88,10	97,84
0520	Ravnanje z odpadno vodo	32.835.723	36.724.208	31.320.040	95,38	85,28
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.222.473	1.215.000	1.109.500	90,76	91,32
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	950.829	722.505	340.000	35,76	47,06
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**18.902.403**	**23.810.594**	**23.371.449**	**123,64**	**98,16**
0610	Stanovanjska dejavnost	4.900.929	9.599.764	9.419.224	192,19	98,12
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.253.536	2.461.000	1.650.000	73,22	67,05
0630	Oskrba z vodo	4.143.384	4.071.610	4.819.005	116,31	118,36
0640	Cestna razsvetljava	7.604.555	7.678.220	7.483.220	98,40	97,46
07	**ZDRAVSTVO**	**4.354.616**	**828.925**	**739.925**	**16,99**	**89,26**
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.103.691	552.000	453.000	11,04	82,07
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	250.925	276.925	286.925	114,35	103,61
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**61.966.201**	**70.116.341**	**54.193.674**	**87,46**	**77,29**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	17.297.778	20.083.789	20.689.430	119,61	103,02
0820	Kulturne dejavnosti	42.989.244	48.273.547	31.634.925	73,59	65,53
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.679.179	1.759.005	1.869.319	111,32	106,27
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**81.639.825**	**110.845.350**	**112.484.720**	**137,78**	**101,48**
0911	Predšolska vzgoja	58.398.491	63.671.451	60.531.504	103,65	95,07
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	19.636.615	43.260.643	48.458.217	*	112,01
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	246.000	283.256	246.000	100,00	86,85
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.358.719	3.630.000	3.249.000	96,73	89,50
10	**SOCIALNA VARNOST**	**21.113.949**	**20.217.304**	**20.282.681**	**96,06**	**100,32**
1012	Varstvo invalidnih oseb	4.552.709	4.418.795	3.785.692	83,15	85,67
1040	Varstvo otrok in družine	2.137.100	2.160.000	2.160.000	101,07	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.420.140	12.634.509	13.332.989	107,35	105,53
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.004.000	1.004.000	1.004.000	50,10	100,00
	SKUPAJ	**406.586.306**	**453.796.574**	**437.477.252**	**107,60**	**96,40**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Postavka	Podkonto	Proračun 2022
000000	*900600*	**900.000,00**
	SKUPAJ	**900.000,00**

Izločitev v proračunski sklad je v letu 2022 predvidena v višini 900.000,00 EUR.

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

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

Odhodki proračunskega sklada so za leto 2022 predvideni v višini 900.000,00 EUR.

OBRAZLOŽITEV

V letu 2022 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Del sredstev sklada bomo namenili tudi zaščiti saniranih območij pred nadaljnjim odlaganjem.
Nadaljevali bomo z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL in so na evropskem seznamu za obvezno odstranjevanje (Uredba EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst) ali zanje v Sloveniji obstaja predpis o obveznem odstranjevanju (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10)). Z zemljišč v lasti MOL bomo odstranjevali škodljive rastline iz rodu Ambrosia, orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) in sirsko svilnico (Asclepias syriaca), iz zavarovanih območij tudi žlezavo nedotiko (Impatiens glandulifera) in veliki pajesen (Ailanthus altissima).
V letu 2022 nadaljujemo z ukrepi in projekti s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo istočasno prispevali tudi k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.
V letu 2022 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin. Uredili bomo nov bajer, ki je nastal kot posledica protipoplavnih ukrepov v Podutiku in bo še ena vodna površina, kjer se bodo meščani lahko oddahnili v vročih dneh. Nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih streh. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V osnutku proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (v nadaljevanju: osnutek proračuna MOL za leto 2022) je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih pet (5) kolon:

Kolona 1 ***»Ocena realizacije 2020«*** predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2020.

Kolona 2 »***Ocena realizacije 2021***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov ocenjenih na podlagi predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

Kolona 3 »***Proračun 2022***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali za leto 2022.

Kolona 4 »***Indeks***« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2022«/» Ocena realizacije 2020« x 100.

Kolona 5 »***Indeks***« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2022«/» Ocena realizacije 2021« x 100.

V posebnem delu proračuna je prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po proračunskih uporabnikih.

V nadaljevanju posebnega dela so prikazani posamezni finančni načrti z obrazložitvami po proračunskih uporabnikih.

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.

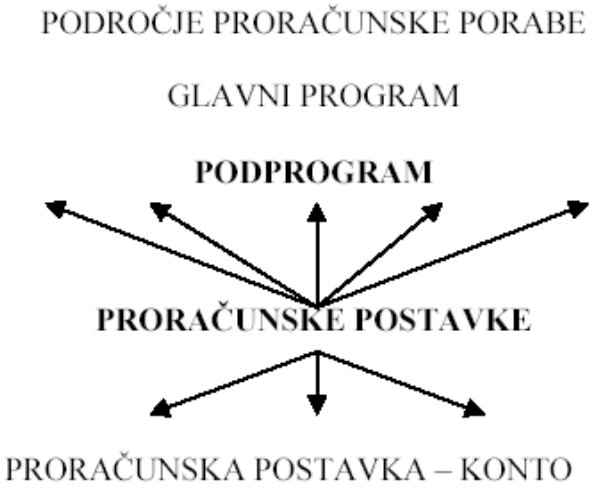
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**476.178**	**473.878**	**1.175.679**	**246,90**	**248,10**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**100,00**	**100,00**
3	**ŽUPAN**	**1.866.342**	**1.875.351**	**1.875.807**	**100,51**	**100,02**
4	**MESTNA UPRAVA**	**403.678.802**	**450.894.524**	**433.780.354**	**107,46**	**96,20**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	41.802.871	37.509.578	41.436.461	99,12	110,47
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.492.000	16.992.000	17.492.000	106,06	102,94
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.246.809	12.309.074	6.000.467	42,12	48,75
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	130.781.627	150.166.159	148.248.323	113,36	98,72
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.107.583	2.646.000	1.500.000	71,17	56,69
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	76.135.697	78.804.807	67.486.810	88,64	85,64
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.744.649	29.075.000	29.065.000	97,72	99,97
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.280.050	15.192.007	14.672.007	84,91	96,58
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.483.684	2.102.809	1.900.000	76,50	90,36
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	8.004.270	7.882.844	8.055.800	100,64	102,19
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	47.236.244	82.738.877	84.123.024	178,09	101,67
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	1.249.540	1.346.206	464.148	37,15	34,48
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.195.000	1.311.630	1.310.884	109,70	99,94
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	14.883.778	12.782.533	11.990.430	80,56	93,80
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**533.584**	**521.421**	**614.012**	**115,07**	**117,76**
	SKUPAJ (A+B+C)	**406.586.306**	**453.796.574**	**437.477.252**	**107,60**	**96,40**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1.	**MESTNI SVET**	**476.178**	**473.878**	**1.175.679**	**246,90**	**248,10**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**476.178**	**473.878**	**1.175.679**	**246,90**	**248,10**
0101	**Politični sistem**	**476.178**	**473.878**	**1.175.679**	**246,90**	**248,10**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***476.178***	***473.878***	***462.679***	***97,17***	***97,64***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***190.000***	***190.000***	***180.000***	***94,74***	***94,74***
4029	Drugi operativni odhodki	190.000	190.000	180.000	94,74	94,74
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***41.500***	***39.200***	***38.000***	***91,57***	***96,94***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	29.000	28.000	100,00	96,55
4021	Posebni material in storitve	5.500	2.200	2.000	36,36	90,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.630	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.870	7.500	7.500	154,00	100,00
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***92.352***	***92.568***	***92.568***	***100,23***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.400	24.500	24.500	100,41	100,00
4021	Posebni material in storitve	20.683	19.500	19.500	94,28	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	9.469	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	500	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.000	34.099	34.099	110,00	100,00
4202	Nakup opreme	5.500	4.500	4.500	81,82	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300	0	0	0,00	0,00
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***38.570***	***38.570***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	8.500	96,59	96,59
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.600	2.600	108,33	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800	900	900	112,50	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.870	19.570	20.000	105,99	102,20
4202	Nakup opreme	4.000	3.000	2.870	71,75	95,67
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***7.714***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.650	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	2.150	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	50	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	3.864	100,00	100,00
011123	***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***7.714***	***7.714***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	3.610	3.610	90,25	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.044	2.204	2.504	122,50	113,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	300	300	120,00	100,00
4202	Nakup opreme	120	300	0	0,00	0,00
011137	***Svetniški klub Levica***	***11.787***	***11.571***	***11.571***	***98,17***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.550	2.900	2.900	81,69	100,00
4021	Posebni material in storitve	4.200	2.911	3.411	81,21	117,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	760	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.000	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	170	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.957	3.000	3.500	118,37	116,67
4202	Nakup opreme	150	0	0	0,00	0,00
011138	***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***3.857***	***3.857***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	870	770	770	88,51	100,00
4021	Posebni material in storitve	287	957	1.057	*	110,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	380	380	108,57	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	390	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.500	1.500	107,14	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	410	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	150	250	150	100,00	60,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
011139	***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.570***	***11.570***	***11.571***	***100,01***	***100,01***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.620	3.620	3.611	99,75	99,75
4021	Posebni material in storitve	1.300	1.300	1.000	76,92	76,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.200	120,00	120,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.650	1.760	0,00	106,67
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	5.650	0	0	0,00	0,00
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***71.114***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***0***	***0***	***713.000***	***0,00***	***0,00***
016007	***Volilna komisija Mestne občine Ljubljana***	***0***	***0***	***713.000***	***0,00***	***0,00***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	6.000	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	8.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	227.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	180.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	20.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	262.000	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**100,00**	**100,00**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**100,00**	**100,00**
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**100,00**	**100,00**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***31.400***	***100,00***	***100,00***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***31.400***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	3.900	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	25.500	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
3.	**ŽUPAN**	**1.866.342**	**1.875.351**	**1.875.807**	**100,51**	**100,02**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**448.332**	**502.351**	**502.807**	**112,15**	**100,09**
0101	**Politični sistem**	**448.332**	**502.351**	**502.807**	**112,15**	**100,09**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***448.332***	***502.351***	***502.807***	***112,15***	***100,09***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***169.808***	***170.053***	***170.509***	***100,41***	***100,27***
4000	Plače in dodatki	139.521	139.560	139.670	100,11	100,08
4001	Regres za letni dopust	2.661	2.823	2.823	106,09	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	3.661	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	289	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.502	12.505	12.515	100,10	100,08
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.033	10.036	10.045	100,12	100,09
4012	Prispevek za zaposlovanje	196	197	198	101,02	100,51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	154	155	156	101,30	100,65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080	1.116	1.152	106,67	103,23
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***41.975***	***41.975***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	41.975	100,00	100,00
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***52.549***	***81.323***	***81.323***	***154,76***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	27.331	46.853	46.853	171,43	100,00
4001	Regres za letni dopust	1.774	1.882	1.882	106,09	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.427	2.709	2.709	189,84	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	385	922	922	*	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	4.017	6.886	6.886	171,42	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	11.529	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.114	5.384	5.384	172,90	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.492	4.310	4.310	172,95	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	43	43	172,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	35	61	61	174,29	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420	744	744	177,14	100,00
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***110.000***	***120.000***	***120.000***	***109,09***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	95.200	95.200	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.800	24.800	24.800	167,57	100,00
013329	***Odnosi z javnostmi***	***74.000***	***89.000***	***89.000***	***120,27***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	24.000	24.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	55.000	65.000	65.000	118,18	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	0	0	0,00	0,00
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0303	**Mednarodna pomoč**	**10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
03039001	***Razvojna in humanitarna pomoč***	***10***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
730000	***Pomoč pri naravnih nesrečah-donacije***	***10***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4093	Sredstva za posebne namene	10	0	0	0,00	0,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.120.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**116,96**	**100,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.120.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**116,96**	**100,00**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***620.000***	***620.000***	***620.000***	***100,00***	***100,00***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***620.000***	***620.000***	***620.000***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	276.593	453.000	453.000	163,78	100,00
4021	Posebni material in storitve	19.500	85.000	85.000	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176.407	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	147.500	82.000	82.000	55,59	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***500.000***	***690.000***	***690.000***	***138,00***	***100,00***
013320	***Protokol***	***500.000***	***690.000***	***690.000***	***138,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	277.000	354.800	354.800	128,09	100,00
4021	Posebni material in storitve	82.000	142.800	142.800	174,15	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	100	200	200	200,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	57.900	81.400	81.400	140,59	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	77.000	110.800	110.800	143,90	100,00
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**235.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**235.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***235.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
015010	***Pametno mesto Ljubljana***	***235.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	100.000	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	75.000	0	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	60.000	0	0	0,00	0,00
14	**GOSPODARSTVO**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**100,00**	**100,00**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**100,00**	**100,00**
14039001	***Promocija občine***	***63.000***	***63.000***	***63.000***	***100,00***	***100,00***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***63.000***	***63.000***	***63.000***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.	**MESTNA UPRAVA**	**403.678.802**	**450.894.524**	**433.780.354**	**107,46**	**96,20**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**41.802.871**	**37.509.578**	**41.436.461**	**99,12**	**110,47**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**123.300**	**119.000**	**128.000**	**103,81**	**107,56**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**108.300**	**104.000**	**113.000**	**104,34**	**108,65**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***31.300***	***27.500***	***27.500***	***87,86***	***100,00***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***31.300***	***27.500***	***27.500***	***87,86***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	31.300	27.500	27.500	87,86	100,00
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***77.000***	***76.500***	***85.500***	***111,04***	***111,76***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***77.000***	***76.500***	***85.500***	***111,04***	***111,76***
4024	Izdatki za službena potovanja	77.000	76.500	85.500	111,04	111,76
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**100,00**	**100,00**
03039001	***Razvojna in humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
011301	***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.456.000**	**3.011.120**	**2.907.362**	**118,38**	**96,55**
0401	**Kadrovska uprava**	**36.500**	**55.000**	**55.000**	**150,68**	**100,00**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***36.500***	***55.000***	***55.000***	***150,68***	***100,00***
011113	***Nagrade MOL***	***36.500***	***55.000***	***55.000***	***150,68***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	36.500	55.000	55.000	150,68	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**2.006.500**	**2.566.120**	**2.462.362**	**122,72**	**95,96**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.721.500***	***2.079.000***	***2.070.500***	***120,27***	***99,59***
013306	***Informatika***	***1.721.500***	***2.079.000***	***2.070.500***	***120,27***	***99,59***
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.500	8.000	114,29	106,67
4025	Tekoče vzdrževanje	832.000	976.000	948.000	113,94	97,13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	295.000	370.000	*	125,42
4202	Nakup opreme	352.500	365.500	389.500	110,50	106,57
4207	Nakup nematerialnega premoženja	510.000	435.000	355.000	69,61	81,61
04029002	***Elektronske storitve***	***285.000***	***487.120***	***391.862***	***137,50***	***80,44***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***285.000***	***381.500***	***341.500***	***119,82***	***89,52***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.000	260.000	220.000	129,41	84,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	6.500	6.500	130,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.000	115.000	115.000	104,55	100,00
046003	***Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL***	***0***	***27.830***	***13.154***	***0,00***	***47,27***
4000	Plače in dodatki	0	19.800	9.900	0,00	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.865	1.933	0,00	50,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	675	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.167	1.083	0,00	50,00
4202	Nakup opreme	0	1.323	238	0,00	18,02
046004	***Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU***	***0***	***77.791***	***37.208***	***0,00***	***47,83***
4000	Plače in dodatki	0	59.400	29.700	0,00	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.516	4.258	0,00	50,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.025	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.500	3.250	0,00	50,00
4202	Nakup opreme	0	1.350	0	0,00	0,00
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**413.000**	**390.000**	**390.000**	**94,43**	**100,00**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***413.000***	***390.000***	***390.000***	***94,43***	***100,00***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***413.000***	***390.000***	***390.000***	***94,43***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	211.000	188.500	188.500	89,34	100,00
4021	Posebni material in storitve	61.000	72.000	72.000	118,03	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	28.000	16.500	16.500	58,93	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**0**	**1.269.923**	**1.140.658**	**0,00**	**89,82**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**0**	**1.269.923**	**1.140.658**	**0,00**	**89,82**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***0***	***1.269.923***	***1.140.658***	***0,00***	***89,82***
015013	***Projekt DEAS- udeležba MOL***	***0***	***29.931***	***4.850***	***0,00***	***16,20***
4000	Plače in dodatki	0	7.130	3.565	0,00	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.126	535	0,00	2,66
4024	Izdatki za službena potovanja	0	825	750	0,00	90,91
4202	Nakup opreme	0	1.850	0	0,00	0,00
015014	***Projekt DEAS- sredstva EU***	***0***	***99.167***	***27.483***	***0,00***	***27,71***
4000	Plače in dodatki	0	40.402	20.203	0,00	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	49.840	3.030	0,00	6,08
4024	Izdatki za službena potovanja	0	4.675	4.250	0,00	90,91
4202	Nakup opreme	0	4.250	0	0,00	0,00
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***0***	***220.000***	***220.000***	***0,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	120.000	120.000	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	30.000	30.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	40.000	40.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	0	15.000	15.000	0,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000	0,00	100,00
015016	***Projekt ICC***	***0***	***72.400***	***39.900***	***0,00***	***55,11***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.400	2.400	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	60.000	30.000	0,00	50,00
4202	Nakup opreme	0	4.000	1.500	0,00	37,50
015017	***Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)***	***0***	***112.995***	***112.995***	***0,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	112.995	112.995	0,00	100,00
015018	***Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)***	***0***	***147.086***	***147.086***	***0,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	0	8.000	8.000	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	44.440	44.440	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	57.760	57.760	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.000	8.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	0	24.440	24.440	0,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	4.446	4.446	0,00	100,00
015019	***Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)***	***0***	***588.344***	***588.344***	***0,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	0	32.000	32.000	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	177.760	177.760	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	231.040	231.040	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	32.000	32.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	0	97.760	97.760	0,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	17.784	17.784	0,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.862.437**	**28.054.955**	**28.112.739**	**100,90**	**100,21**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**27.862.437**	**28.054.955**	**28.112.739**	**100,90**	**100,21**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***24.550.769***	***24.923.655***	***25.052.439***	***102,04***	***100,52***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***19.708.252***	***20.392.155***	***20.529.939***	***104,17***	***100,68***
4000	Plače in dodatki	14.468.025	15.057.780	15.209.134	105,12	101,01
4001	Regres za letni dopust	529.539	529.539	574.000	108,40	108,40
4002	Povračila in nadomestila	1.050.828	1.050.828	982.000	93,45	93,45
4003	Sredstva za delovno uspešnost	282.043	280.795	283.670	100,58	101,02
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	540.000	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.366.355	1.418.791	1.422.590	104,12	100,27
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.093.391	1.135.351	1.138.395	104,12	100,27
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.735	11.147	11.180	104,15	100,30
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.336	15.924	15.970	104,13	100,29
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.000	240.000	100,42	100,42
011115	***Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska***	***20.109***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	20.109	0	0	0,00	0,00
011117	***Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19***	***85.561***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	85.561	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
011118	***Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19***	***50.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	50.000	0	0	0,00	0,00
013300	***Delitvena bilanca***	***177.747***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4130	Tekoči transferi občinam	177.747	0	0	0,00	0,00
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***161.500***	***201.500***	***201.500***	***124,77***	***100,00***
4002	Povračila in nadomestila	750	750	750	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	160.000	200.000	200.000	125,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	750	100,00	100,00
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.299.600***	***3.175.500***	***3.200.000***	***96,98***	***100,77***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	188.000	194.000	100,00	103,19
4021	Posebni material in storitve	24.000	21.000	20.000	83,33	95,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390.200	360.200	380.000	97,39	105,50
4023	Prevozni stroški in storitve	215.000	214.500	213.500	99,30	99,53
4024	Izdatki za službena potovanja	8.800	9.200	9.900	112,50	107,61
4025	Tekoče vzdrževanje	1.690.000	1.690.000	1.690.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	501.000	461.000	461.000	92,02	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	276.600	231.600	231.600	83,73	100,00
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***980.000***	***980.000***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	980.000	100,00	100,00
013388	***Notranje revidiranje***	***0***	***80.000***	***45.000***	***0,00***	***56,25***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	80.000	45.000	0,00	56,25
016001	***Delovanje sindikatov***	***27.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	0	0	0,00	0,00
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***6.000***	***4.500***	***6.000***	***100,00***	***133,33***
4021	Posebni material in storitve	6.000	4.500	6.000	100,00	133,33
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***35.000***	***45.000***	***45.000***	***128,57***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	35.000	45.000	45.000	128,57	100,00
041206	***Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL***	***0***	***45.000***	***45.000***	***0,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.000	45.000	0,00	100,00
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.311.668***	***3.131.300***	***3.060.300***	***92,41***	***97,73***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.847.000***	***2.312.500***	***2.312.500***	***81,23***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.680.000	1.330.000	1.330.000	79,17	100,00
4021	Posebni material in storitve	8.000	2.000	2.000	25,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	530.000	526.000	526.000	99,25	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	50.000	25.000	25.000	50,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	455.000	300.000	300.000	65,93	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	119.000	120.000	120.000	100,84	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	9.500	9.500	190,00	100,00
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***151.000***	***120.000***	***113.000***	***74,83***	***94,17***
4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	15.000	68,18	68,18
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.000	14.000	14.000	*	100,00
4202	Nakup opreme	122.000	82.000	82.000	67,21	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***72.268***	***444.000***	***359.000***	*******	***80,86***
4202	Nakup opreme	46.317	54.000	44.000	95,00	81,48
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.800	200.000	80.000	*	40,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.151	150.000	210.000	*	140,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	40.000	25.000	*	62,50
013309	***Prenova Magistrata***	***41.000***	***71.000***	***61.000***	***148,78***	***85,92***
4202	Nakup opreme	8.000	22.000	17.000	*	77,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	40.000	40.000	133,33	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	7.000	2.000	200,00	28,57

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
013334	***Počitniški objekti***	***200.400***	***183.800***	***214.800***	***107,19***	***116,87***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.100	7.100	7.100	70,30	100,00
4021	Posebni material in storitve	400	200	400	100,00	200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.400	24.200	25.000	111,61	103,31
4025	Tekoče vzdrževanje	74.000	78.000	81.000	109,46	103,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.000	37.500	42.000	100,00	112,00
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	18.500	22.000	100,00	118,92
4202	Nakup opreme	17.500	8.300	2.300	13,14	27,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	10.000	35.000	*	*
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**11.316.133**	**5.009.580**	**9.102.702**	**80,44**	**181,71**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**11.316.133**	**5.009.580**	**9.102.702**	**80,44**	**181,71**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***11.316.133***	***5.009.580***	***9.102.702***	***80,44***	***181,71***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***296.479***	***185.000***	***185.000***	***62,40***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	271.338	160.000	160.000	58,97	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.391	25.000	25.000	106,88	100,00
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***953.852***	***1.112.198***	***2.099.389***	*******	***188,76***
4021	Posebni material in storitve	773.183	872.709	1.662.782	*	190,53
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.669	239.488	436.607	*	182,31
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***262.288***	***290.778***	***735.342***	*******	*******
4021	Posebni material in storitve	180.769	281.711	438.966	*	155,82
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	81.519	9.066	296.376	*	*
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***24.207***	***24.207***	***24.207***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	24.207	24.207	24.207	100,00	100,00
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***126.738***	***126.738***	***126.738***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***586.650***	***564.298***	***862.419***	***147,01***	***152,83***
4021	Posebni material in storitve	423.120	448.215	506.077	119,61	112,91
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	163.530	116.084	356.342	*	*
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***182.906***	***92.388***	***92.388***	***50,51***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	92.388	100,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	90.518	0	0	0,00	0,00
043613	***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***3.290.502***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	862.292	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	639.075	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.646.814	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	142.322	0	0	0,00	0,00
043614	***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.110.903***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	186.894	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.863.792	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.217	0	0	0,00	0,00
043615	***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***39.294***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.298	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.996	0	0	0,00	0,00
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***649.520***	***458.082***	***313.476***	***48,26***	***68,43***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.991	16.400	32.719	96,26	199,51
4021	Posebni material in storitve	518.454	275.903	192.903	37,21	69,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.076	165.779	87.854	90,50	52,99
043621	***EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***531.687***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476.419	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.269	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
043624	***Projekt Save the homes - udeležba MOL***	***470***	***910***	***1.380***	*******	***151,65***
4021	Posebni material in storitve	220	660	880	*	133,33
4024	Izdatki za službena potovanja	250	250	500	200,00	200,00
043625	***Projekt Save the homes - sredstva EU***	***5.300***	***13.300***	***20.100***	*******	***151,13***
4000	Plače in dodatki	3.000	9.000	13.500	*	150,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	3.000	4.000	*	133,33
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300	1.300	2.600	200,00	200,00
043656	***EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***269.734***	***121.583***	***0***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	269.734	121.583	0	0,00	0,00
043657	***EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***69.233***	***247.157***	***0***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.233	247.157	0	0,00	0,00
043660	***EOL- ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***140.769***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	140.769	0	0	0,00	0,00
043694	***Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)***	***15.085***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.846	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.239	0	0	0,00	0,00
043695	***Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada***	***57.556***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.556	0	0	0,00	0,00
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***255.444***	***265.941***	***696.339***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.487	1.200	3.294	132,46	*
4021	Posebni material in storitve	7.176	9.656	2.306	32,13	23,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.742	9.258	4.544	95,83	49,08
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	241.039	245.827	686.195	*	*
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***1.447.515***	***1.507.000***	***3.945.923***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.094	6.800	18.668	132,46	*
4021	Posebni material in storitve	40.665	54.717	13.067	32,13	23,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.870	52.462	25.748	95,83	49,08
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.365.886	1.393.020	3.888.440	*	*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**100,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**100,00**	**100,00**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***100,00***	***100,00***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	39.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**16.492.000**	**16.992.000**	**17.492.000**	**106,06**	**102,94**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**100,00**	**100,00**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**100,00**	**100,00**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***87.000***	***87.000***	***87.000***	***100,00***	***100,00***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***87.000***	***87.000***	***87.000***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	87.000	100,00	100,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**13.845.000**	**15.345.000**	**15.845.000**	**114,45**	**103,26**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**13.845.000**	**15.345.000**	**15.845.000**	**114,45**	**103,26**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***13.845.000***	***15.345.000***	***15.845.000***	***114,45***	***103,26***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.345.000***	***1.345.000***	***1.345.000***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***12.500.000***	***14.000.000***	***14.500.000***	***116,00***	***103,57***
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500.000	14.000.000	14.500.000	116,00	103,57
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**2.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**60,94**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**50,00**	**100,00**
23029001	***Rezerva občine***	***2.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***50,00***	***100,00***
109001	***Proračunska rezerva***	***2.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***50,00***	***100,00***
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	1.000.000	1.000.000	50,00	100,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**100,00**	**100,00**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***560.000***	***100,00***	***100,00***
013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***560.000***	***100,00***	***100,00***
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**14.246.809**	**12.309.074**	**6.000.467**	**42,12**	**48,75**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.032.800**	**6.377.608**	**1.343.000**	**33,30**	**21,06**
0402	**Informatizacija uprave**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**100,00**	**100,00**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,00***	***100,00***
066098	***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**4.022.800**	**6.367.608**	**1.333.000**	**33,14**	**20,93**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***4.022.800***	***6.367.608***	***1.333.000***	***33,14***	***20,93***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***642.000***	***472.700***	***331.000***	***51,56***	***70,02***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	15.000	15.000	21,43	100,00
4021	Posebni material in storitve	20.000	15.000	20.000	100,00	133,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000	55.000	55.000	55,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	1.000	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	179.880	120.000	120.000	66,71	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	21.000	21.000	30,00	100,00
4202	Nakup opreme	0	700	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.860	200.000	60.000	48,44	30,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	5.000	0	0,00	0,00
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***285.000***	***301.000***	***1.001.000***	*******	*******
4027	Kazni in odškodnine	285.000	300.000	1.000.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0,00	100,00
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***2.000***	***200***	***1.000***	***50,00***	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	200	1.000	100,00	*
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***3.093.800***	***5.593.708***	***0***	***0,00***	***0,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.092.800	5.592.708	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.214.009**	**5.931.466**	**4.657.467**	**45,60**	**78,52**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.015.000**	**985.000**	**900.000**	**88,67**	**91,37**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***1.015.000***	***985.000***	***900.000***	***88,67***	***91,37***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***1.015.000***	***985.000***	***900.000***	***88,67***	***91,37***
4021	Posebni material in storitve	1.015.000	985.000	900.000	88,67	91,37
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.199.009**	**4.946.466**	**3.757.467**	**40,85**	**75,96**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***1.756.822***	***1.418.613***	***736.500***	***41,92***	***51,92***
013339	***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***1.108.815***	***978.113***	***0***	***0,00***	***0,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.108.815	978.113	0	0,00	0,00
062091	***Urejanje zemljišč***	***578.007***	***370.500***	***676.500***	***117,04***	***182,59***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	20.000	25.000	25.000	125,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	220.000	140.000	60.000	27,27	42,86
4027	Kazni in odškodnine	332.507	200.000	586.000	176,24	*
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***70.000***	***70.000***	***60.000***	***85,71***	***85,71***
4021	Posebni material in storitve	70.000	70.000	60.000	85,71	85,71
16069002	***Nakup zemljišč***	***7.442.187***	***3.527.853***	***3.020.967***	***40,59***	***85,63***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***7.442.187***	***3.527.853***	***3.020.967***	***40,59***	***85,63***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.442.187	3.527.853	3.020.967	40,59	85,63

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**130.781.627**	**150.166.159**	**148.248.323**	**113,36**	**98,72**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**63.000**	**60.000**	**60.000**	**95,24**	**100,00**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**63.000**	**60.000**	**60.000**	**95,24**	**100,00**
08029001	***Prometna varnost***	***63.000***	***60.000***	***60.000***	***95,24***	***100,00***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***63.000***	***60.000***	***60.000***	***95,24***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	10.000	10.000	111,11	100,00
4021	Posebni material in storitve	39.000	31.000	31.000	79,49	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	19.000	19.000	126,67	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**62.000**	**69.500**	**74.500**	**120,16**	**107,19**
1104	**Gozdarstvo**	**62.000**	**69.500**	**74.500**	**120,16**	**107,19**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***62.000***	***69.500***	***74.500***	***120,16***	***107,19***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***22.000***	***23.000***	***23.000***	***104,55***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	21.000	22.000	22.000	104,76	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***34.000***	***30.500***	***35.500***	***104,41***	***116,39***
4021	Posebni material in storitve	500	500	500	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	33.500	30.000	35.000	104,48	116,67
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***6.000***	***16.000***	***16.000***	*******	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	6.000	16.000	16.000	*	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**79.938.967**	**93.474.416**	**96.207.890**	**120,35**	**102,92**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**79.517.967**	**93.033.135**	**95.837.890**	**120,52**	**103,01**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.137.767***	***12.137.767***	***12.137.767***	***100,00***	***100,00***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***12.137.767***	***12.137.767***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	12.097.767	100,00	100,00
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***29.014.075***	***41.770.228***	***51.610.204***	***177,88***	***123,56***
045133	***Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***	***25.000***	***25.000***	***300.000***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	300.000	*	*
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***75.000***	***1.616.500***	***1.960.000***	*******	***121,25***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	1.230.000	1.349.000	*	109,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	150.000	500.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	236.500	111.000	*	46,93
045156	***Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)***	***0***	***360.297***	***840.692***	***0,00***	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	360.297	840.692	0,00	*
045157	***DRR - državna sredstva (ESRR)***	***0***	***1.010.213***	***1.554.085***	***0,00***	***153,84***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	960.383	1.496.708	0,00	155,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.830	57.377	0,00	115,14
045158	***DRR - kohezijska sredstva (ESRR)***	***0***	***4.040.853***	***6.216.339***	***0,00***	***153,84***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.841.532	5.986.830	0,00	155,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	199.321	229.508	0,00	115,14
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***5.026.657***	***13.721.463***	***21.381.825***	*******	***155,83***
4021	Posebni material in storitve	30.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.581.000	6.698.854	19.667.111	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.576.709	6.020.000	1.000.000	38,81	16,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	838.948	1.002.609	714.715	85,19	71,29
045197	***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,00***	***100,00***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.674	10.000	10.000	103,37	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	326	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
045198	***Posebni program - DARS MOL***	***70.000***	***60.000***	***62.000***	***88,57***	***103,33***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	60.000	62.000	88,57	103,33
045199	***Cestni projekti***	***19.378.968***	***16.014.387***	***13.208.100***	***68,16***	***82,48***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.425.923	13.386.734	12.369.100	75,30	92,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.260.000	850.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.693.044	1.777.653	839.000	49,56	47,20
062064	***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***63.605***	***125.068***	***93.332***	***146,74***	***74,62***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	90.078	90.078	0,00	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.475	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.130	34.991	3.254	8,53	9,30
062065	***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***148.411***	***291.917***	***217.774***	***146,74***	***74,60***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	210.182	210.182	0,00	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	59.441	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.970	81.736	7.592	8,53	9,29
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***4.216.435***	***4.494.529***	***5.766.057***	***136,75***	***128,29***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.696.538	3.038.608	4.933.134	182,94	162,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.519.897	1.455.921	832.923	54,80	57,21
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***30.761.570***	***31.446.920***	***24.606.699***	***79,99***	***78,25***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.300.000***	***3.500.000***	***3.500.000***	***106,06***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.300.000	3.500.000	3.500.000	106,06	100,00
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***20.000***	***30.000***	***30.000***	***150,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	20.000	20.000	200,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***5.841.254***	***9.185.150***	***4.293.460***	***73,50***	***46,74***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	57.000	27.000	64,29	47,37
4021	Posebni material in storitve	25.000	23.000	23.000	92,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	420	320	145,45	76,19
4025	Tekoče vzdrževanje	12.600	6.100	6.100	48,41	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.140	12.140	12.040	99,18	99,18
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	225.348	1.157.549	2.565.000	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.100.277	7.384.982	1.300.000	25,49	17,60
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	293.669	413.959	230.000	78,32	55,56
045119	***Mestni javni promet***	***10.051.718***	***10.621.960***	***10.621.960***	***105,67***	***100,00***
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	575.000	575.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	21.960	21.960	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.758	0	0	0,00	0,00
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***792.529***	***1.558.141***	***300.000***	***37,85***	***19,25***
4202	Nakup opreme	692.529	1.458.141	200.000	28,88	13,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
045135	***Parkirne površine MOL***	***2.801.932***	***891.520***	***2.391.520***	***85,35***	*******
4021	Posebni material in storitve	5.000	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.000	101.520	101.520	133,58	100,00
4202	Nakup opreme	200.000	100.000	100.000	50,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.414.777	600.000	2.100.000	86,96	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.155	60.000	60.000	78,79	100,00
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***75.000***	***121.000***	***281.000***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	20.000	20.000	102,56	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	1.000	1.000	200,00	100,00
4202	Nakup opreme	20.000	15.000	20.000	100,00	133,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	60.000	150.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	25.000	90.000	*	*
045149	***Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva***	***0***	***1.700.000***	***1.700.000***	***0,00***	***100,00***
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.700.000	1.700.000	0,00	100,00
045153	***Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***971.029***	***520.462***	***172.131***	***17,73***	***33,07***
4000	Plače in dodatki	439	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	21	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	72	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	57	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	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	6	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	172.131	172.131	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	789.675	344.110	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.541	4.221	0	0,00	0,00
045154	***Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***377.235***	***198.271***	***65.574***	***17,38***	***33,07***
4000	Plače in dodatki	352	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	17	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	58	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	46	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30	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	5	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	65.574	65.574	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	307.552	131.089	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.564	1.608	0	0,00	0,00
045155	***Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR***	***1.507.388***	***793.085***	***262.295***	***17,40***	***33,07***
4000	Plače in dodatki	1.406	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	67	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	231	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	182	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	120	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	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	19	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	262.295	262.295	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.230.207	524.358	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.705	6.432	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
045163	***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***552.418***	***578.605***	***196.878***	***35,64***	***34,03***
4202	Nakup opreme	0	90.984	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	547.707	483.237	189.818	34,66	39,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.710	4.385	7.060	149,89	161,00
045164	***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***190.360***	***195.968***	***54.307***	***28,53***	***27,71***
4202	Nakup opreme	0	31.352	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.737	163.456	52.307	27,71	32,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.623	1.160	2.000	123,24	172,47
045165	***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***1.078.707***	***1.113.757***	***318.068***	***29,49***	***28,56***
4202	Nakup opreme	0	177.664	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.069.510	929.523	311.268	29,10	33,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.197	6.570	6.800	73,93	103,50
045166	***URBAN-E udeležba MOL***	***4.555***	***7.000***	***563***	***12,35***	***8,04***
4000	Plače in dodatki	3.063	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	127	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	318	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	563	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	165	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370	7.000	0	0,00	0,00
045167	***URBAN-E sredstva EU***	***24.563***	***17.000***	***3.944***	***16,06***	***23,20***
4000	Plače in dodatki	17.354	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	721	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.802	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.536	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	103	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	3.944	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	935	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850	17.000	0	0,00	0,00
045168	***UTM - udeležba MOL (KS)***	***963.592***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	387.012	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	564.910	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.670	0	0	0,00	0,00
045169	***UTM - državna sredstva (KS)***	***279.505***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.809	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.104	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.591	0	0	0,00	0,00
045170	***UTM - kohezijska sredstva***	***1.679.786***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	782.586	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	874.516	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.684	0	0	0,00	0,00
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***100.000***	***265.000***	***265.000***	*******	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	100.000	265.000	265.000	*	100,00
13029004	***Cestna razsvetljava***	***7.604.555***	***7.678.220***	***7.483.220***	***98,40***	***97,46***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***135.000***	***405.000***	***210.000***	***155,56***	***51,85***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	270.000	100.000	142,86	37,04
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	120.000	100.000	200,00	83,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	10.000	66,67	66,67

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	5.454.555	5.073.220	5.073.220	93,01	100,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.444.555	5.063.220	5.063.220	93,00	100,00
064003	Električna energija in omrežnina	2.015.000	2.200.000	2.200.000	109,18	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.015.000	2.200.000	2.200.000	109,18	100,00
1305	Vodni promet in infrastruktura	121.000	140.000	140.000	115,70	100,00
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	121.000	140.000	140.000	115,70	100,00
045201	Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
045202	Vodni promet in infrastruktura	61.000	80.000	80.000	131,15	100,00
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	40.000	30.000	60,00	75,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	30.000	40.000	*	133,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0,00	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta	300.000	301.281	230.000	76,67	76,34
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	300.000	301.281	230.000	76,67	76,34
045143	Optična infrastruktura in WI FI	300.000	301.281	230.000	76,67	76,34
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	30.000	30.000	60,00	100,00
4202	Nakup opreme	250.000	252.000	200.000	80,00	79,37
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.281	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	3.197.901	3.648.000	4.504.000	140,84	123,46
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.197.901	3.648.000	4.504.000	140,84	123,46
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.197.901	3.648.000	4.504.000	140,84	123,46
047301	Turizem Ljubljana	1.324.131	1.279.000	1.319.000	99,61	103,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.324.131	1.279.000	1.319.000	99,61	103,13
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	616.495	819.000	981.000	159,13	119,78
4021	Posebni material in storitve	6.233	19.000	19.000	*	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	470.407	650.000	810.000	172,19	124,62
4202	Nakup opreme	0	4.000	2.000	0,00	50,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	106.000	110.000	0,00	103,77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	131.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.855	40.000	40.000	*	100,00
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	609.127	659.000	1.233.000	*	187,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	609.127	659.000	1.233.000	*	187,10
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	598.148	841.000	921.000	153,98	109,51
4021	Posebni material in storitve	34.407	10.000	10.000	29,06	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.330	620.000	670.000	*	108,06
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.413	120.000	150.000	*	125,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	423.543	80.000	80.000	18,89	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.455	11.000	11.000	26,53	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	34.985.206	38.128.625	32.305.991	92,34	84,73
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	33.608.674	37.420.159	32.000.991	95,22	85,52
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	772.951	695.951	680.951	88,10	97,84
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	160.451	33.451	18.451	11,50	55,16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.000	25.000	10.000	9,80	40,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***512.500***	***512.500***	***512.500***	***100,00***	***100,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***100.000***	***150.000***	***150.000***	***150,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	100.000	150.000	150.000	150,00	100,00
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***32.835.723***	***36.724.208***	***31.320.040***	***95,38***	***85,28***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***600.000***	***600.000***	***600.000***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***3.080.488***	***4.213.148***	***5.223.644***	***169,57***	***123,98***
4021	Posebni material in storitve	10.000	62.000	12.482	124,82	20,13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	215.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	10.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.197.234	3.006.230	4.353.686	198,14	144,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	100.000	0,00	142,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	783.254	849.918	757.476	96,71	89,12
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***1.895.994***	***1.203.000***	***800.000***	***42,19***	***66,50***
4021	Posebni material in storitve	6.100	3.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.434.894	715.000	700.000	48,78	97,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	185.000	100.000	64,52	54,05
052007	***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***21.000***	***0***	***10.000***	***47,62***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	0	10.000	*	0,00
052008	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države***	***3.072.046***	***3.450.476***	***2.797.312***	***91,06***	***81,07***
4021	Posebni material in storitve	3.478	3.884	2.461	70,77	63,38
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.007.961	3.387.377	2.746.036	91,29	81,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.607	59.215	48.814	80,54	82,43
052009	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU***	***17.408.262***	***19.552.603***	***15.851.529***	***91,06***	***81,07***
4021	Posebni material in storitve	19.708	22.009	13.948	70,77	63,38
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.045.113	19.195.137	15.560.872	91,29	81,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	343.441	335.458	276.709	80,57	82,49
052011	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***6.757.933***	***7.704.981***	***6.037.555***	***89,34***	***78,36***
4021	Posebni material in storitve	7.651	8.542	5.415	70,77	63,39
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.616.957	7.566.176	5.924.775	89,54	78,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.325	130.263	107.366	80,53	82,42
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**1.031.206**	**343.000**	**305.000**	**29,58**	**88,92**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***1.031.206***	***343.000***	***305.000***	***29,58***	***88,92***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***705.206***	***343.000***	***305.000***	***43,25***	***88,92***
4021	Posebni material in storitve	732	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	463.474	138.000	19.000	4,10	13,77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	80.000	227.000	162,14	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	125.000	59.000	58,42	47,20
052012	***Zadrževalnik Glinščica***	***326.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**345.326**	**365.465**	**0**	**0,00**	**0,00**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***345.326***	***365.465***	***0***	***0,00***	***0,00***
054017	***URBforDAN - lastna udeležba***	***88.662***	***94.231***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	14.398	12.012	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	125	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	312	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	68	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	203	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	31.853	32.298	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.275	1.464	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.608	10.691	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	32.560	36.167	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	866	385	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.215	0	0,00	0,00
054018	***URBforDAN-sredstva EU***	***256.664***	***271.234***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	81.595	68.068	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	708	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.765	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	383	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.439	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.153	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	26	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	205	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	321	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	74.667	79.228	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	7.225	8.297	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.370	24.559	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	74.800	87.408	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.989	884	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.790	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**12.534.553**	**14.785.619**	**15.095.943**	**120,43**	**102,10**
1603	**Komunalna dejavnost**	**12.534.553**	**14.785.619**	**15.095.943**	**120,43**	**102,10**
16039001	***Oskrba z vodo***	***3.112.178***	***3.728.610***	***4.514.005***	***145,04***	***121,06***
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***765.510***	***780.000***	***780.000***	***101,89***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000	700.000	700.000	116,67	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.510	0	0	0,00	0,00
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***1.244.006***	***1.974.191***	***2.608.405***	*******	***132,13***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.134.919	1.763.106	2.421.084	*	137,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.228	75.000	65.000	165,70	86,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.859	136.084	122.321	175,10	89,89
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***100.000***	***52.500***	***224.600***	*******	*******
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	30.000	200.000	200,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.500	24.600	0,00	109,33

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***843.839***	***751.096***	***901.000***	***106,77***	***119,96***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	408.425	396.425	600.000	146,91	151,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	382.914	254.300	250.000	65,29	98,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.500	100.371	51.000	97,14	50,81
063005	***Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***23.824***	***23.824***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.824	23.824	0	0,00	0,00
063006	***RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***27.000***	***29.400***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.000	29.400	0	0,00	0,00
063007	***EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***108.000***	***117.600***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.000	117.600	0	0,00	0,00
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***1.902.303***	***2.446.137***	***3.619.839***	***190,29***	***147,98***
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***700.000***	***990.000***	***977.000***	***139,57***	***98,69***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.000	250.000	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	27.000	0,00	67,50
049021	***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.115.635***	***388.900***	***701.400***	***62,87***	***180,35***
4202	Nakup opreme	42.735	280.000	250.000	*	89,29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.010.000	10.000	410.000	40,59	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.900	98.900	41.400	65,82	41,86
049022	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi***	***19.328***	***202.519***	***357.211***	*******	***176,38***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	169.865	339.730	0,00	200,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.328	32.654	17.481	90,44	53,53
049024	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država***	***13.468***	***172.943***	***316.846***	*******	***183,21***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	154.423	308.846	0,00	200,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.468	18.521	8.000	59,40	43,20
049025	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)***	***53.872***	***691.774***	***1.267.382***	*******	***183,21***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	617.691	1.235.382	0,00	200,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.872	74.083	32.000	59,40	43,20
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.520.072***	***8.610.872***	***6.962.100***	***92,58***	***80,85***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***595.000***	***1.528.200***	***208.000***	***34,96***	***13,61***
4021	Posebni material in storitve	20.000	5.000	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	224.000	10.000	0,00	4,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	539.000	1.270.400	175.000	32,47	13,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000	18.800	13.000	50,00	69,15
045501	***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***3.180.000***	***3.080.000***	***3.080.000***	***96,86***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	100.000	200.000	200.000	200,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.080.000	2.880.000	2.880.000	93,51	100,00
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***26.100***	***26.100***	***26.100***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	24.000	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	100	100,00	100,00
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***70.972***	***78.572***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	4.169	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	58.015	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.803	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	20.557	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.438.000***	***3.688.000***	***3.438.000***	***100,00***	***93,22***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.418.000	3.668.000	3.418.000	100,00	93,18

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.107.583**	**2.646.000**	**1.500.000**	**71,17**	**56,69**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.238.536**	**1.476.000**	**750.000**	**60,56**	**50,81**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.238.536**	**1.476.000**	**750.000**	**60,56**	**50,81**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***1.238.536***	***1.476.000***	***750.000***	***60,56***	***50,81***
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***94.910***	***95.000***	***95.000***	***100,09***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.910	89.000	89.000	100,10	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062095	***Prostorski plan MOL***	***958.600***	***835.000***	***400.000***	***41,73***	***47,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.000	65.000	55.000	166,67	84,62
4021	Posebni material in storitve	924.400	768.800	343.800	37,19	44,72
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***175.026***	***276.000***	***200.000***	***114,27***	***72,46***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	158.026	259.000	183.000	115,80	70,66
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***10.000***	***270.000***	***55.000***	*******	***20,37***
4021	Posebni material in storitve	10.000	270.000	55.000	*	20,37
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**869.047**	**1.170.000**	**750.000**	**86,30**	**64,10**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**869.047**	**1.170.000**	**750.000**	**86,30**	**64,10**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***869.047***	***1.170.000***	***750.000***	***86,30***	***64,10***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***869.047***	***1.170.000***	***750.000***	***86,30***	***64,10***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	118.935	45.000	45.000	37,84	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.488	30.000	30.000	44,45	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	193.958	259.000	152.000	78,37	58,69
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	418.667	736.000	423.000	101,03	57,47
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	15.000	15.000	0,00	100,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	5.000	5.000	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.000	3.000	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**76.135.697**	**78.804.807**	**67.486.810**	**88,64**	**85,64**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**227.112**	**180.000**	**98.000**	**43,15**	**54,44**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**227.112**	**180.000**	**98.000**	**43,15**	**54,44**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***227.112***	***180.000***	***98.000***	***43,15***	***54,44***
091118	***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***227.112***	***180.000***	***98.000***	***43,15***	***54,44***
4021	Posebni material in storitve	36.465	10.000	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74.000	80.000	98.000	132,43	122,50
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.647	60.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	30.000	0	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**75.908.585**	**78.624.807**	**67.388.810**	**88,78**	**85,71**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**56.366.262**	**57.647.500**	**54.030.500**	**95,86**	**93,73**
19029001	***Vrtci***	***55.981.634***	***57.262.500***	***53.645.500***	***95,83***	***93,68***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***15.243***	***15.000***	***15.000***	***98,41***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.243	11.000	11.000	97,84	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***46.613.663***	***47.000.000***	***47.000.000***	***100,83***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	46.104.739	46.400.000	46.400.000	100,64	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	508.925	600.000	600.000	117,90	100,00
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***47.500***	***43.500***	***43.500***	***91,58***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	18.110	1.000	1.000	5,52	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.890	40.000	40.000	148,75	100,00
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
091112	***Zasebni vrtci***	***1.580.000***	***1.800.000***	***1.800.000***	***113,92***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.580.000	1.800.000	1.800.000	113,92	100,00
091115	***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***2.959.362***	***3.508.500***	***250.000***	***8,45***	***7,13***
4202	Nakup opreme	60.697	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.809	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.485	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.450.370	3.508.500	250.000	10,20	7,13
091119	***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci***	***200.000***	***400.000***	***50.000***	***25,00***	***12,50***
4021	Posebni material in storitve	200.000	400.000	50.000	25,00	12,50
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***387.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	77.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
091132	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***14.026***	***8.500***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.026	8.500	0	0,00	0,00
091134	***OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada***	***64.840***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.840	0	0	0,00	0,00
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***3.200.000***	***3.200.000***	***3.200.000***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,00	100,00
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***384.628***	***385.000***	***385.000***	***100,10***	***100,00***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***384.628***	***385.000***	***385.000***	***100,10***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.628	383.000	383.000	100,10	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**16.091.605**	**17.250.307**	**10.017.310**	**62,25**	**58,07**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***13.756.685***	***14.885.707***	***7.772.710***	***56,50***	***52,22***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***68.126***	***68.000***	***68.000***	***99,81***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.126	48.000	48.000	99,74	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***2.519.510***	***2.569.210***	***2.569.210***	***101,97***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.417.210	2.457.210	2.457.210	101,65	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	102.300	112.000	112.000	109,48	100,00
091207	***Materialni stroški OŠ***	***4.043.743***	***4.437.000***	***4.437.000***	***109,73***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.388.743	3.717.000	3.717.000	109,69	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	655.000	720.000	720.000	109,92	100,00
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***53.070***	***56.000***	***56.000***	***105,52***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.070	11.000	11.000	99,37	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	42.000	45.000	45.000	107,14	100,00
091213	***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***6.571.842***	***6.912.117***	***250.000***	***3,80***	***3,62***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.571.842	6.912.117	250.000	3,80	3,62
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***492.494***	***832.500***	***392.500***	***79,70***	***47,15***
4021	Posebni material in storitve	200.000	490.000	50.000	25,00	10,20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	287.494	337.500	337.500	117,39	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
091226	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***	***7.900***	***10.880***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.900	10.880	0	0,00	0,00
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***614.400***	***644.400***	***524.400***	***85,35***	***81,38***
091210	***Glasbene šole***	***614.400***	***644.400***	***524.400***	***85,35***	***81,38***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	436.518	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	87.882	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	120.000	0	0,00	0,00
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.720.520***	***1.720.200***	***1.720.200***	***99,98***	***100,00***
091202	***Svetovalni center***	***515.700***	***515.700***	***515.700***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	515.700	100,00	100,00
091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***276.420***	***276.100***	***276.100***	***99,88***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	276.420	276.100	276.100	99,88	100,00
091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***632.400***	***632.400***	***632.400***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	414.000	414.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.400	191.400	191.400	100,00	100,00
096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***296.000***	***296.000***	***296.000***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	290.300	283.300	283.300	97,59	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.200	11.200	11.200	*	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**92.000**	**97.000**	**92.000**	**100,00**	**94,85**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***92.000***	***97.000***	***92.000***	***100,00***	***94,85***
091209	***Izobraževanje odraslih***	***92.000***	***97.000***	***92.000***	***100,00***	***94,85***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	0	0,00	0,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.358.719**	**3.630.000**	**3.249.000**	**96,73**	**89,50**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***2.647.169***	***3.028.000***	***2.647.000***	***99,99***	***87,42***
096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***2.647.169***	***3.028.000***	***2.647.000***	***99,99***	***87,42***
4021	Posebni material in storitve	0	2.683.000	2.302.000	0,00	85,80
4119	Drugi transferi posameznikom	83.000	83.000	83.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	262.000	262.000	262.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.302.169	0	0	0,00	0,00
19069003	***Štipendije***	***711.550***	***602.000***	***602.000***	***84,60***	***100,00***
091206	***Štipendije***	***711.550***	***602.000***	***602.000***	***84,60***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
4117	Štipendije	709.550	600.000	600.000	84,56	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.744.649**	**29.075.000**	**29.065.000**	**97,72**	**99,97**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**421.000**	**421.000**	**421.000**	**100,00**	**100,00**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**421.000**	**421.000**	**421.000**	**100,00**	**100,00**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***421.000***	***421.000***	***421.000***	***100,00***	***100,00***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***421.000***	***421.000***	***421.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	421.000	100,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**29.323.649**	**28.654.000**	**28.644.000**	**97,68**	**99,97**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.157.007**	**1.081.764**	**354.900**	**30,67**	**32,81**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.091.101***	***1.019.264***	***306.900***	***28,13***	***30,11***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***326.250***	***285.967***	***236.900***	***72,61***	***82,84***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	14.400	14.400	110,77	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	97.444	80.000	80.000	82,10	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.426	2.500	2.500	103,05	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	142.077	117.900	105.000	73,90	89,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.303	71.167	35.000	49,09	49,18
082052	***Spominska obeležja***	***320.300***	***198.296***	***35.000***	***10,93***	***17,65***
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	10.000	10.000	200,00	100,00
4202	Nakup opreme	6.169	0	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	132.824	10.000	20.000	15,06	200,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000	173.296	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.156	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.150	5.000	5.000	17,76	100,00
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ***	***94.551***	***35.000***	***35.000***	***37,02***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	89.830	30.279	30.279	33,71	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	4.721	100,00	100,00
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***350.000***	***500.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	350.000	500.000	0	0,00	0,00
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***65.906***	***62.500***	***48.000***	***72,83***	***76,80***
082013	***Odkupi umetniških del***	***34.000***	***24.000***	***10.000***	***29,41***	***41,67***
4021	Posebni material in storitve	34.000	14.000	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	0,00	100,00
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***31.906***	***38.500***	***38.000***	***119,10***	***98,70***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.206	24.100	23.000	119,76	95,44
4021	Posebni material in storitve	9.700	12.000	7.000	72,16	58,33
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	2.400	8.000	*	*
1803	**Programi v kulturi**	**26.538.996**	**25.868.124**	**26.477.050**	**99,77**	**102,35**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.235.000***	***8.632.000***	***8.657.000***	***105,12***	***100,29***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***	***6.183.000***	***6.570.000***	***6.595.000***	***106,66***	***100,38***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.183.000	6.570.000	6.595.000	106,66	100,38
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.240.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***100,81***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.240.000	1.250.000	1.250.000	100,81	100,00
082007	***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***812.000***	***812.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	812.000	100,00	100,00
18039002	***Umetniški programi***	***9.554.660***	***9.888.000***	***10.600.000***	***110,94***	***107,20***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***9.554.660***	***9.888.000***	***10.600.000***	***110,94***	***107,20***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.500	48.000	20.000	114,29	41,67
4119	Drugi transferi posameznikom	102.600	100.000	100.000	97,47	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.275.760	3.290.000	3.330.000	101,66	101,22
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.158.800	6.450.000	7.150.000	116,09	110,85
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***535.417***	***748.900***	***490.000***	***91,52***	***65,43***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***535.417***	***748.900***	***490.000***	***91,52***	***65,43***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	535.417	748.900	490.000	91,52	65,43

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***7.693.400***	***6.162.424***	***6.293.250***	***81,80***	***102,12***
082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***48.400***	***119.132***	***128.150***	*******	***107,57***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	22.000	19.000	90,48	86,36
4021	Posebni material in storitve	18.000	23.992	35.750	198,61	149,01
4025	Tekoče vzdrževanje	2.100	500	500	23,81	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	72.640	72.900	*	100,36
082019	***Župančičeve nagrade***	***55.000***	***69.260***	***55.000***	***100,00***	***79,41***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.954	10.000	5.500	61,43	55,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.260	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	21.046	24.000	24.500	116,41	102,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
082022	***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***874.100***	***36.741***	***125.500***	***14,36***	*******
4202	Nakup opreme	792	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	249.208	21.741	121.500	48,75	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.970	10.000	4.000	18,21	40,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	602.130	5.000	0	0,00	0,00
082023	***Funkcionalna oprema***	***734.673***	***179.291***	***190.000***	***25,86***	***105,97***
4202	Nakup opreme	74.895	25.291	30.000	40,06	118,62
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	659.778	154.000	160.000	24,25	103,90
082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***3.517.699***	***3.782.700***	***3.790.000***	***107,74***	***100,19***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.517.699	3.782.700	3.790.000	107,74	100,19
082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***2.050.000***	***1.900.000***	***2.000.000***	***97,56***	***105,26***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.050.000	1.900.000	2.000.000	97,56	105,26
082074	***Evropska prestolnica kulture 2025***	***402.927***	***70.700***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.200	15.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	75.033	52.100	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	144.694	3.600	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	137.000	0	0	0,00	0,00
082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***10.600***	***4.600***	***4.600***	***43,40***	***100,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600	4.600	4.600	43,40	100,00
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***520.519***	***436.800***	***436.800***	***83,92***	***100,00***
054002	***Živalski vrt***	***520.519***	***436.800***	***436.800***	***83,92***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	283.210	286.800	286.800	101,27	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	237.309	150.000	150.000	63,21	100,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.627.646**	**1.704.112**	**1.812.050**	**111,33**	**106,33**
18059002	***Programi za mladino***	***1.627.646***	***1.704.112***	***1.812.050***	***111,33***	***106,33***
096002	***Programi za mlade***	***868.464***	***885.000***	***921.250***	***106,08***	***104,10***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	709.306	715.000	751.250	105,91	105,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	159.159	170.000	170.000	106,81	100,00
096004	***Mladinski svet Ljubljana***	***10.250***	***10.150***	***20.500***	***200,00***	*******
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.250	10.150	20.500	200,00	*
096011	***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***35.622***	***14.150***	***14.150***	***39,72***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	29.460	7.650	7.650	25,97	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.162	6.500	6.500	105,49	100,00
096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***703.731***	***780.500***	***856.150***	***121,66***	***109,69***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	703.731	780.500	850.500	120,86	108,97
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	5.650	0,00	0,00
096023	***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***9.579***	***14.312***	***0***	***0,00***	***0,00***
4004	Sredstva za nadurno delo	4.000	6.000	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	1.150	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	4.429	7.162	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.280.050**	**15.192.007**	**14.672.007**	**84,91**	**96,58**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**2.793.421**	**743.925**	**503.925**	**18,04**	**67,74**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**250.925**	**276.925**	**286.925**	**114,35**	**103,61**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***250.925***	***276.925***	***286.925***	***114,35***	***103,61***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***194.000***	***230.000***	***230.000***	***118,56***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.000	211.700	211.700	120,97	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.000	18.300	18.300	96,32	100,00
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***46.925***	***56.925***	***100,00***	***121,31***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	20.606	121,21	121,21
4021	Posebni material in storitve	33.925	23.925	30.319	89,37	126,73
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**2.542.496**	**467.000**	**217.000**	**8,53**	**46,47**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***2.200.496***	***399.000***	***177.000***	***8,04***	***44,36***
072301	***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	102.000	100,00	100,00
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***75.000***	***60.000***	***75.000***	***100,00***	***125,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	60.000	75.000	100,00	125,00
109015	***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.023.496***	***237.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.023.496	237.000	0	0,00	0,00
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***342.000***	***68.000***	***40.000***	***11,70***	***58,82***
072101	***Obdukcije in mrliški pregledi***	***296.000***	***39.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	292.000	38.000	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	1.000	0	0,00	0,00
072102	***Odvoz s kraja nesreče***	***21.000***	***4.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.000	4.000	0	0,00	0,00
072103	***Anonimni pokopi***	***25.000***	***25.000***	***40.000***	***160,00***	***160,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	40.000	160,00	160,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.486.629**	**14.448.082**	**14.168.082**	**97,80**	**98,06**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**100,00**	**100,00**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***100,00***	***100,00***
108002	***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.137.100**	**2.160.000**	**2.160.000**	**101,07**	**100,00**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.137.100***	***2.160.000***	***2.160.000***	***101,07***	***100,00***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.047.100***	***2.070.000***	***2.070.000***	***101,12***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.836.100	1.891.000	1.891.000	102,99	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	211.000	179.000	179.000	84,83	100,00
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.187	70.000	70.000	94,36	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.813	20.000	20.000	126,48	100,00
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**12.345.529**	**12.284.082**	**12.004.082**	**97,23**	**97,72**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.552.709***	***4.418.795***	***3.785.692***	***83,15***	***85,67***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***3.598.054***	***3.464.140***	***3.785.692***	***105,21***	***109,28***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.598.054	3.464.140	3.785.692	105,21	109,28
104006	***Družinski pomočnik***	***954.655***	***954.655***	***0***	***0,00***	***0,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	954.655	954.655	0	0,00	0,00
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.493.071***	***6.565.538***	***6.918.641***	***106,55***	***105,38***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.583.000***	***3.433.000***	***3.724.552***	***103,95***	***108,49***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.583.000	3.433.000	3.724.552	103,95	108,49
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.498.538***	***2.738.538***	***2.800.089***	***112,07***	***102,25***
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.458.538	2.698.538	2.760.089	112,27	102,28

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***363.000***	***363.000***	***363.000***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	357.000	357.000	357.000	100,00	100,00
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***100,00***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
107011	***Projekt CROSS CARE - lastna udeležba***	***2.031***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	1.387	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	150	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	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	322	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	88	0	0	0,00	0,00
107012	***Projekt CROSS CARE - sredstva EU***	***11.501***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	7.859	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	848	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	226	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	181	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.827	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	498	0	0	0,00	0,00
107017	***Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški***	***4.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	4.000	0	0	0,00	0,00
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.266.944***	***1.266.944***	***1.266.944***	***100,00***	***100,00***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.156.944***	***1.156.944***	***1.156.944***	***100,00***	***100,00***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	1.156.944	100,00	100,00
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***32.805***	***32.805***	***32.805***	***100,00***	***100,00***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***32.805***	***32.805***	***32.805***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	32.805	32.805	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.483.684**	**2.102.809**	**1.900.000**	**76,50**	**90,36**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**100,00**	**100,00**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**100,00**	**100,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***100,00***	***100,00***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	2.250	2.250	100,00	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**417.267**	**413.519**	**337.750**	**80,94**	**81,68**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**417.267**	**413.519**	**337.750**	**80,94**	**81,68**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***85.223***	***100.000***	***96.000***	***112,65***	***96,00***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***85.223***	***100.000***	***96.000***	***112,65***	***96,00***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.223	100.000	96.000	112,65	96,00
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***325.711***	***306.519***	***236.750***	***72,69***	***77,24***
042104	***Razvoj podeželja***	***183.500***	***185.950***	***201.950***	***110,05***	***108,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	31.000	50.000	*	161,29
4021	Posebni material in storitve	127.800	123.950	120.950	94,64	97,58
4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	31.000	31.000	93,94	100,00
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***34.800***	***34.800***	***34.800***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	2.800	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00
042115	***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***43.001***	***34.422***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	7.460	7.310	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	71	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	134	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	167	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134	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	36	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	404	74	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	7.303	7.777	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.517	600	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	24.766	18.661	0	0,00	0,00
042116	***BeePathNet - sredstva EU***	***64.411***	***51.347***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	17.407	12.040	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	166	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	312	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	390	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	13	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	85	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	943	173	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	17.040	10.469	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.947	1.400	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.791	27.265	0	0,00	0,00
11029003	***Zemljiške operacije***	***6.332***	***7.000***	***5.000***	***78,96***	***71,43***
042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***6.332***	***7.000***	***5.000***	***78,96***	***71,43***
4021	Posebni material in storitve	6.332	7.000	5.000	78,96	71,43

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.827.976**	**1.572.040**	**1.449.500**	**79,30**	**92,21**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.222.473**	**1.215.000**	**1.109.500**	**90,76**	**91,32**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.222.473***	***1.215.000***	***1.109.500***	***90,76***	***91,32***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***1.000.000***	***1.000.000***	***900.000***	***90,00***	***90,00***
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00	90,00
053001	***Merilni sistemi***	***16.800***	***9.800***	***9.800***	***58,33***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.500	8.500	8.500	54,84	100,00
053098	***Varstvo okolja***	***185.673***	***190.200***	***189.700***	***102,17***	***99,74***
4021	Posebni material in storitve	170.673	180.200	179.700	105,29	99,72
4202	Nakup opreme	10.600	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.400	10.000	10.000	*	100,00
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***20.000***	***15.000***	***10.000***	***50,00***	***66,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	15.000	10.000	50,00	66,67
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**605.503**	**357.040**	**340.000**	**56,15**	**95,23**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***605.503***	***357.040***	***340.000***	***56,15***	***95,23***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***100,00***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
054014	***Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS***	***10.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0,00	0,00
054015	***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***77.959***	***3.414***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	31.141	3.400	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	339	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	475	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	351	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	734	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	588	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	14	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	101	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	689	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83	14	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	588	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	42.846	0	0	0,00	0,00
054016	***APPLAUSE-UIA - EU***	***186.544***	***13.626***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	124.568	13.600	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.356	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.900	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.404	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.936	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.352	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	55	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	33	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	403	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.512	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158	26	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	822	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.354	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	45.689	0	0	0,00	0,00
054099	***Naravno okolje***	***131.000***	***140.000***	***140.000***	***106,87***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	45.000	40.000	30.000	66,67	75,00
4025	Tekoče vzdrževanje	46.562	40.000	50.000	107,38	125,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.438	60.000	60.000	152,14	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**211.191**	**90.000**	**85.500**	**40,48**	**95,00**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**211.191**	**90.000**	**85.500**	**40,48**	**95,00**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***211.191***	***90.000***	***85.500***	***40,48***	***95,00***
045190	***Mestni vrtički***	***211.191***	***90.000***	***85.500***	***40,48***	***95,00***
4021	Posebni material in storitve	12.155	14.000	15.500	127,52	110,71
4025	Tekoče vzdrževanje	53.720	38.000	48.000	89,35	126,32
4202	Nakup opreme	4.000	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.316	35.000	20.000	14,15	57,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	2.000	0,00	66,67
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100,00**	**100,00**
1803	**Programi v kulturi**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100,00**	**100,00**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***100,00***	***100,00***
054001	***Botanični vrt***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***100,00***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**8.004.270**	**7.882.844**	**8.055.800**	**100,64**	**102,19**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.985.970**	**7.864.844**	**8.037.800**	**100,65**	**102,20**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.985.970**	**7.864.844**	**8.037.800**	**100,65**	**102,20**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***308.070***	***267.144***	***204.800***	***66,48***	***76,66***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***32.800***	***35.000***	***37.000***	***112,80***	***105,71***
4021	Posebni material in storitve	12.800	15.000	15.000	117,19	100,00
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	22.000	110,00	110,00
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***11.700***	***42.000***	***41.600***	*******	***99,05***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	13.000	13.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.200	20.000	22.600	*	113,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.500	9.000	6.000	*	66,67
022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***0***	***0***	***6.600***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.400	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.700	0,00	0,00
022007	***OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***40.300***	***38.300***	***38.400***	***95,29***	***100,26***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.400	17.400	17.400	89,69	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.900	20.900	21.000	100,48	100,48
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***23.500***	***23.500***	***23.600***	***100,43***	***100,43***
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.600	106,67	106,67
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	22.000	0,00	0,00
022010	***OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij***	***41.000***	***41.000***	***41.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	41.000	100,00	100,00
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	13.000	13.000	108,33	100,00
022020	***Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL***	***30.932***	***14.905***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	8.321	3.474	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	150	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	268	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	170	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	302	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	242	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.066	5.546	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.004	1.180	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	666	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.517	2.124	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	1.915	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.844	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
022021	***Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU***	***114.839***	***55.929***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	47.169	25.415	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	625	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.520	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	961	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.295	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.037	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	169	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.934	10.523	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	11.496	2.712	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.530	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.485	4.879	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	17.000	10.870	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.124	0	0	0,00	0,00
022022	***Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL***	***0***	***3.510***	***3.600***	***0,00***	***102,56***
4119	Drugi transferi posameznikom	0	3.510	3.600	0,00	102,56
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.677.900***	***7.597.700***	***7.833.000***	***102,02***	***103,10***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***5.162.000***	***5.354.500***	***5.450.000***	***105,58***	***101,78***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.162.000	5.354.500	5.450.000	105,58	101,78
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***637.700***	***651.200***	***663.000***	***103,97***	***101,81***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	637.700	651.200	663.000	103,97	101,81
032005	***Investicije Gasilske brigade***	***150.000***	***0***	***50.000***	***33,33***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	0	50.000	33,33	0,00
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***640.000***	***640.000***	***640.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	550.000	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
032007	***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***420.000***	***420.000***	***440.000***	***104,76***	***104,76***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	420.000	440.000	104,76	104,76
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***400.000***	***400.000***	***440.000***	***110,00***	***110,00***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	400.000	440.000	110,00	110,00
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***213.200***	***100.000***	***150.000***	***70,36***	***150,00***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	163.200	50.000	100.000	61,27	200,00
032018	***Generalni gasilski ključ-vrtci***	***45.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	45.000	0	0	0,00	0,00
032019	***Generalni gasilski ključ-šole***	***10.000***	***32.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	10.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.000	0	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.300**	**18.000**	**18.000**	**98,36**	**100,00**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.300**	**18.000**	**18.000**	**98,36**	**100,00**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.300***	***18.000***	***18.000***	***98,36***	***100,00***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.300***	***18.000***	***18.000***	***98,36***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**47.236.244**	**82.738.877**	**84.123.024**	**178,09**	**101,67**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**43.642**	**24.000**	**24.000**	**54,99**	**100,00**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**43.642**	**24.000**	**24.000**	**54,99**	**100,00**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***43.642***	***24.000***	***24.000***	***54,99***	***100,00***
015001	***Raziskovalni program MOL***	***16.000***	***5.000***	***5.000***	***31,25***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	16.000	0	5.000	31,25	0,00
053008	***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***1.086***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.076	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	10	0	0	0,00	0,00
053009	***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***7.556***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	1.194	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	29	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	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	12	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.609	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.520	0	0	0,00	0,00
085001	***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	11.000	11.000	81,48	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.500	8.000	8.000	145,45	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.170.467**	**2.102.727**	**5.137.291**	*****	*****
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**446.308**	**450.227**	**450.097**	**100,85**	**99,97**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***446.308***	***450.227***	***450.097***	***100,85***	***99,97***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***382.756***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
047416	***Regionalni razvojni program LUR***	***45.380***	***22.690***	***0***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.380	22.690	0	0,00	0,00
047417	***Inovacijska strategija LUR***	***18.172***	***18.172***	***0***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	0,00	0,00
047418	***E-KOLO v LUR***	***0***	***26.609***	***67.341***	***0,00***	*******
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	26.609	67.341	0,00	*
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**724.159**	**1.652.500**	**4.687.194**	*****	*****
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***724.159***	***1.652.500***	***4.687.194***	*******	*******
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***29.309***	***206.500***	***1.102.971***	*******	*******
4202	Nakup opreme	0	0	80.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	1.000.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.309	106.500	22.971	78,38	21,57
013353	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***262.850***	***884.000***	***933.223***	*******	***105,57***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	800.000	900.000	*	112,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.850	84.000	33.223	52,86	39,55
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***45.000***	***45.000***	***1.538.000***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	0	1.500.000	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	45.000	38.000	108,57	84,44
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***33.000***	***25.000***	***338.000***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	25.000	138.000	*	*

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
013356	Obnova palače Kresija	354.000	492.000	775.000	*	157,52
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	0	250.000	100,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.000	492.000	525.000	*	106,71
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20.000	100.000	310.000	*	*
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20.000	100.000	310.000	*	*
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.000	100.000	310.000	*	*
032014	Izgradnja južne izpostave GBL	20.000	100.000	310.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	100.000	310.000	*	*
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.741.500	695.623	0	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.741.500	695.623	0	0,00	0,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.741.500	695.623	0	0,00	0,00
042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	4.741.500	695.623	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	455.000	61.076	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.242.000	598.182	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.500	36.364	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.716.927	2.002.325	1.375.611	80,12	68,70
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.716.927	2.002.325	1.375.611	80,12	68,70
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.236.321	1.296.200	0	0,00	0,00
045180	Ureditev Plečnikovega podhoda	1.235.050	1.296.200	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	60.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	1.207.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.050	29.200	0	0,00	0,00
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL	1.271	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.271	0	0	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	480.606	706.125	1.375.611	*	194,81
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	39.805	45.725	42.227	106,08	92,35
4000	Plače in dodatki	10.926	10.926	12.414	113,62	113,62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.093	1.093	1.242	113,63	113,63
4021	Posebni material in storitve	27.234	33.154	27.870	102,34	84,06
4024	Izdatki za službena potovanja	552	552	701	126,99	126,99
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	133.801	147.400	145.384	108,66	98,63
4000	Plače in dodatki	61.917	61.917	70.344	113,61	113,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.192	6.191	7.034	113,60	113,62
4021	Posebni material in storitve	62.565	76.165	64.027	102,34	84,06
4024	Izdatki za službena potovanja	3.127	3.127	3.979	127,25	127,25
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	224.000	470.000	1.145.000	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	410.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.000	460.000	735.000	*	159,78
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	83.000	43.000	43.000	51,81	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	80.000	40.000	40.000	50,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	52.000	52.000	40.000	76,92	76,92
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	52.000	52.000	40.000	76,92	76,92
14039001	Promocija občine	52.000	52.000	40.000	76,92	76,92
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	52.000	52.000	40.000	76,92	76,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	40.000	76,92	76,92

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.861.929**	**13.218.776**	**14.154.097**	**130,31**	**107,08**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.961.000**	**3.619.012**	**4.734.873**	**79,43**	**130,83**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.851.000***	***3.404.512***	***3.807.620***	***65,08***	***111,84***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***5.851.000***	***3.404.512***	***3.807.620***	***65,08***	***111,84***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.330.000	2.416.947	3.520.000	66,04	145,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	521.000	987.565	287.620	55,21	29,12
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***110.000***	***214.500***	***927.253***	*	*
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***110.000***	***214.500***	***927.253***	*	*
4202	Nakup opreme	0	0	400.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	500.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	114.500	27.253	24,78	23,80
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**4.900.929**	**9.599.764**	**9.419.224**	**192,19**	**98,12**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***4.887.261***	***9.581.848***	***9.405.310***	***192,45***	***98,16***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.297.654***	***2.335.318***	***2.377.354***	***103,47***	***101,80***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.158.746	2.206.239	2.245.951	104,04	101,80
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	138.908	129.079	131.402	94,60	101,80
061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***140.655***	***148.714***	***0***	***0,00***	***0,00***
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	140.655	148.714	0	0,00	0,00
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***48.952***	***27.816***	***27.957***	***57,11***	***100,51***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.648	7.816	7.957	104,04	101,80
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.304	20.000	20.000	48,42	100,00
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***2.400.000***	***7.070.000***	***7.000.000***	*	***99,01***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	7.070.000	7.000.000	*	99,01
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***13.667***	***17.916***	***13.914***	***101,80***	***77,66***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***7.413***	***11.662***	***7.547***	***101,80***	***64,71***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.413	11.662	7.547	101,80	64,71
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***6.254***	***6.254***	***6.367***	***101,81***	***101,81***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.254	6.254	6.367	101,81	101,81
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.561.195**	**85.000**	**236.000**	**15,12**	*
1702	**Primarno zdravstvo**	**1.561.195**	**85.000**	**236.000**	**15,12**	*
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***1.561.195***	***85.000***	***236.000***	***15,12***	*
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***32.000***	***85.000***	***236.000***	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	85.000	236.000	*	*
072105	***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***1.529.195***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.495.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.195	0	0	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**16.813.622**	**27.434.003**	**12.733.439**	**75,73**	**46,41**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**10.884.194**	**16.819.759**	**3.079.395**	**28,29**	**18,31**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***10.884.194***	***16.819.759***	***3.079.395***	***28,29***	***18,31***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***291.557***	***1.030.132***	***236.000***	***80,94***	***22,91***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	977.132	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	291.557	53.000	236.000	80,94	*
082078	***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***905.000***	***1.451.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	875.000	1.400.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	51.000	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082091	***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***1.736.815***	***5.959.894***	***2.264***	***0,13***	***0,04***
4000	Plače in dodatki	3.794	17.240	1.845	48,63	10,70
4001	Regres za letni dopust	177	945	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	154	860	95	61,62	11,05
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328	1.500	160	48,79	10,67
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	263	1.205	125	47,58	10,37
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	51	6	54,20	11,76
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	17	2	54,20	11,76
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69	300	31	44,77	10,33
4202	Nakup opreme	0	1.615.038	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.721.049	4.291.974	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.965	30.764	0	0,00	0,00
082092	***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***1.386.710***	***815.317***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	3.035	675	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	142	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	123	37	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262	88	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	210	71	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	3	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	1	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	18	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.376.840	814.424	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.031	0	0	0,00	0,00
082093	***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***5.546.842***	***3.261.270***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	12.140	2.699	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	567	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	493	148	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.049	352	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	841	282	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	36	12	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	4	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	222	74	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.507.358	3.257.699	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.124	0	0	0,00	0,00
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***112.770***	***209.090***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.570	190.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.200	19.090	0	0,00	0,00
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***814.500***	***2.093.057***	***841.131***	***103,27***	***40,19***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	2.000.000	808.401	101,05	40,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.500	93.057	32.730	*	35,17
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***90.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	*******	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	1.685.000	1.815.000	*	107,72
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	315.000	185.000	*	58,73
1803	**Programi v kulturi**	**3.515.000**	**3.308.900**	**948.580**	**26,99**	**28,67**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***3.515.000***	***3.308.900***	***948.580***	***26,99***	***28,67***
082076	***Vila Zlatica-obnova***	***1.236.000***	***381.100***	***0***	***0.00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	0	160.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	214.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.000	7.100	0	0,00	0,00
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***68.000***	***71.000***	***511.980***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	487.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.000	71.000	24.980	36,74	35,18

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082097	***Rekonstukcija Šentjakobskega odra***	***2.111.000***	***2.579.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	350.000	900.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.660.000	1.648.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	31.000	0	0,00	0,00
082098	***Minipleks mestnega kina***	***100.000***	***168.000***	***280.000***	*******	***166,67***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	168.000	280.000	*	166,67
082100	***Baragovo semenišče***	***0***	***109.800***	***156.600***	***0,00***	***142,62***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	109.800	156.600	0,00	142,62
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**428**	**4.088**	**6.464**	*****	**158,12**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***428***	***4.088***	***6.464***	*******	***158,12***
084020	***Projekt UMN - udeležba MOL***	***43***	***429***	***686***	*******	***160,06***
4000	Plače in dodatki	0	300	450	0,00	150,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3	27	42	*	157,89
4021	Posebni material in storitve	0	32	64	0,00	200,00
4024	Izdatki za službena potovanja	40	70	130	*	185,71
084021	***Projekt UMN - sredstva EU***	***385***	***3.659***	***5.778***	*******	***157,89***
4000	Plače in dodatki	0	2.700	4.050	0,00	150,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25	239	378	*	157,89
4021	Posebni material in storitve	0	90	180	0,00	200,00
4024	Izdatki za službena potovanja	360	630	1.170	*	185,71
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**2.414.000**	**7.301.256**	**8.699.000**	*****	**119,14**
18059001	***Programi športa***	***2.414.000***	***7.301.256***	***8.699.000***	*******	***119,14***
081071	***Atletski center Ljubljana***	***881.600***	***2.728.791***	***1.055.000***	***119,67***	***38,66***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.000.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	881.600	2.728.791	55.000	6,24	2,02
081074	***Teniški center Ljubljana***	***0***	***500***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	0	0,00	0,00
081078	***Dvorana za curling Ljubljana***	***196.000***	***652.100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196.000	652.100	0	0,00	0,00
081079	***Hipodrom Ljubljana***	***50.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	0	0	0,00	0,00
081080	***Kopališče Vevče***	***431.400***	***734.806***	***3.000.000***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.939.500	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	431.400	734.806	60.500	14,02	8,23
081081	***Ilirija - park športa***	***855.000***	***2.085.500***	***2.094.000***	*******	***100,41***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	215.000	2.000.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	855.000	1.870.500	94.000	10,99	5,03
081082	***Skate park - Stožice***	***0***	***899.559***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	878.490	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.069	0	0,00	0,00
081083	***Plezalni center Ljubljana***	***0***	***100.000***	***1.250.000***	***0,00***	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	950.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	300.000	0,00	*
081084	***Ledena dvorana Tivoli***	***0***	***100.000***	***1.300.000***	***0,00***	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	950.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	350.000	0,00	*
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**5.577.240**	**32.034.287**	**44.941.910**	*****	**140,29**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**2.032.230**	**6.023.951**	**6.501.004**	*****	**107,92**
19029001	***Vrtci***	***2.032.230***	***6.023.951***	***6.501.004***	*******	***107,92***
091195	***Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)***	***594.793***	***593.976***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	594.793	593.976	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	1.437.437	5.429.975	6.501.004	*	119,72
4202	Nakup opreme	0	506.124	550.000	0,00	108,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	980.207	4.260.976	5.571.563	*	130,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	457.230	662.875	379.441	82,99	57,24
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.545.010	26.010.335	38.440.907	*	147,79
19039001	Osnovno šolstvo	3.092.360	26.010.335	38.440.907	*	147,79
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	0	1.156.276	660.303	0,00	57,11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.156.276	660.303	0,00	57,11
091296	Osnovna šola Livada - sof. RS	0	31.739	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.739	0	0,00	0,00
091297	Osnovna šola Livada - sof. KS	0	179.852	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	179.852	0	0,00	0,00
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	3.092.360	24.642.470	37.780.604	*	153,32
4202	Nakup opreme	0	887.152	711.251	0,00	80,17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.700.000	21.486.695	35.564.456	*	165,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	392.360	2.268.623	1.504.897	*	66,34
19039002	Glasbeno šolstvo	452.650	0	0	0,00	0,00
091234	KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	452.650	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	441.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.650	0	0	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	4.660.125	4.802.027	5.147.404	110,46	107,19
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.660.125	4.802.027	5.147.404	110,46	107,19
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.660.125	4.802.027	5.147.404	110,46	107,19
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.051.128	2.122.296	2.159.019	105,26	101,73
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	4.470	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.046.658	2.117.827	2.154.549	105,27	101,73
106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	2.583.997	2.654.731	2.963.384	114,68	111,63
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.583.997	2.654.731	2.963.384	114,68	111,63
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.596	188.108	23.271	132,25	12,37
2201	Servisiranje javnega dolga	17.596	188.108	23.271	132,25	12,37
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.596	188.108	23.271	132,25	12,37
017103	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C	14.435	153.108	18.971	131,43	12,39
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.435	153.108	18.971	131,43	12,39
017104	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti	3.161	35.000	4.300	136,02	12,29
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	35.000	4.300	136,02	12,29

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**100,00**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**100,00**	**100,00**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**100,00**	**100,00**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***
013307	***Inšpektorat***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	33.500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**1.249.540**	**1.346.206**	**464.148**	**37,15**	**34,48**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**319.148**	**464.148**	**464.148**	**145,43**	**100,00**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**319.148**	**464.148**	**464.148**	**145,43**	**100,00**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***319.148***	***464.148***	***464.148***	***145,43***	***100,00***
013335	***Mestno redarstvo***	***319.148***	***464.148***	***464.148***	***145,43***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.068	5.000	5.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	111.148	131.148	131.148	117,99	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	170.000	170.000	117,24	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	7.000	7.000	140,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.932	31.000	31.000	148,10	100,00
4202	Nakup opreme	35.000	120.000	120.000	*	100,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**930.392**	**882.058**	**0**	**0,00**	**0,00**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**930.392**	**882.058**	**0**	**0,00**	**0,00**
08029002	***Notranja varnost***	***930.392***	***882.058***	***0***	***0,00***	***0,00***
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***	***227.688***	***217.693***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	4.164	3.150	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	123	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	174	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	81	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	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	24	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.983	5.322	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	119	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	217.736	209.221	0	0,00	0,00
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***702.704***	***664.365***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	39.595	28.000	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	864	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.176	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	573	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.076	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	862	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	21	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	170	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.900	47.931	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.071	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	612.383	588.434	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.195.000**	**1.311.630**	**1.310.884**	**109,70**	**99,94**
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**	**1.033.792**	**1.118.166**	**1.149.676**	**111,21**	**102,82**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.033.792**	**1.118.166**	**1.149.676**	**111,21**	**102,82**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.033.792***	***1.118.166***	***1.149.676***	***111,21***	***102,82***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***800.609***	***789.760***	***815.976***	***101,92***	***103,32***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178.537	173.332	190.024	106,43	109,63
4021	Posebni material in storitve	21.000	28.000	18.500	88,10	66,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	372.025	317.383	363.137	97,61	114,42
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	9.700	9.700	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	164.137	204.273	175.417	106,87	85,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.110	57.022	59.148	107,33	103,73
4029	Drugi operativni odhodki	100	50	50	50,00	100,00
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***207.483***	***298.400***	***333.000***	***160,50***	***111,60***
4021	Posebni material in storitve	51.000	13.500	10.000	19,61	74,07
4202	Nakup opreme	24.183	184.500	217.000	*	117,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.250	6.000	9.000	29,75	150,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.950	90.400	97.000	96,09	107,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100	4.000	0	0,00	0,00
013338	***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***25.000***	***20.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	25.000	20.000	0	0,00	0,00
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***700***	***700***	***700***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	700	100,00	100,00
013352	***Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***0***	***9.306***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	0	8.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.306	0	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**154.000**	**186.256**	**154.000**	**100,00**	**82,68**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**154.000**	**186.256**	**154.000**	**100,00**	**82,68**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***154.000***	***186.256***	***154.000***	***100,00***	***82,68***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***150.000***	***182.256***	***150.000***	***100,00***	***82,30***
4021	Posebni material in storitve	150.000	182.256	150.000	100,00	82,30
095007	***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***100,00***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**14.883.778**	**12.782.533**	**11.990.430**	**80,56**	**93,80**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**14.883.778**	**12.782.533**	**11.990.430**	**80,56**	**93,80**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**14.883.778**	**12.782.533**	**11.990.430**	**80,56**	**93,80**
18059001	***Programi športa***	***14.883.778***	***12.782.533***	***11.990.430***	***80,56***	***93,80***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***1.858.556***	***2.429.400***	***2.429.400***	***130,71***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.600	105.000	105.000	144,63	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	168.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.361.606	1.601.400	1.601.400	117,61	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	256.350	555.000	555.000	*	100,00
081002	***Šport odraslih***	***627.688***	***826.000***	***826.000***	***131,59***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	616.688	815.000	815.000	132,16	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***144.000***	***165.047***	***165.100***	***114,65***	***100,03***
4119	Drugi transferi posameznikom	0	21.047	21.100	0,00	100,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	144.000	144.000	100,00	100,00
081005	***Podporne storitve v športu***	***101.209***	***103.640***	***103.000***	***101,77***	***99,38***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.179	53.040	53.000	88,07	99,92
4021	Posebni material in storitve	20.600	44.600	50.000	*	112,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.000	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	20.179	0	0	0,00	0,00
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***6.134.795***	***4.632.783***	***3.918.374***	***63,87***	***84,58***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.134.795	4.632.783	3.918.374	63,87	84,58
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***1.965.900***	***1.960.004***	***1.960.000***	***99,70***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.965.900	1.960.004	1.960.000	99,70	100,00
081008	***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***1.955.240***	***150.000***	***150.000***	***7,67***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	290.000	70.000	70.000	24,14	100,00
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	10.000	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.655.240	50.000	50.000	3,02	100,00
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***20.730***	***17.533***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.730	17.533	0	0,00	0,00
081031	***Mestne panožne športne šole***	***1.650.000***	***1.996.126***	***1.996.126***	***120,98***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.650.000	1.996.126	1.996.126	120,98	100,00
081052	***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***10.000***	***50.000***	***50.000***	*******	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	50.000	50.000	*	100,00
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***3.830***	***3.830***	***3.830***	***100,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	1.774	3.830	3.830	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.780	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0,00	0,00
081075	***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***0***	***90.000***	***22.000***	***0,00***	***24,44***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	90.000	22.000	0,00	24,44
081077	***Teniški center Tomačevo***	***61.830***	***8.170***	***16.600***	***26,85***	*******
4021	Posebni material in storitve	0	0	16.600	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	8.170	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**533.584**	**521.421**	**614.012**	**115,07**	**117,76**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**42.656**	**42.698**	**34.224**	**80,23**	**80,15**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**42.656**	**42.698**	**34.224**	**80,23**	**80,15**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**42.656**	**42.698**	**34.224**	**80,23**	**80,15**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***42.656***	***42.698***	***34.224***	***80,23***	***80,15***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.656***	***28.698***	***34.224***	***119,43***	***119,26***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.054	21.096	27.622	131,20	130,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	300	23,08	23,08
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***14.000***	***14.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	0,00	0,00
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.747**	**29.675**	**30.876**	**103,80**	**104,05**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.747**	**29.675**	**30.876**	**103,80**	**104,05**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.747**	**29.675**	**30.876**	**103,80**	**104,05**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.747***	***29.675***	***30.876***	***103,80***	***104,05***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***7.069***	***6.997***	***30.876***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.232	1.160	25.039	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00
016039	***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva***	***500***	***500***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
016042	***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.678***	***18.678***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.607	17.607	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	130	130	0	0,00	0,00
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	0	0,00	0,00
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.665**	**30.632**	**42.632**	**126,64**	**139,17**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.665**	**30.632**	**42.632**	**126,64**	**139,17**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.665**	**30.632**	**42.632**	**126,64**	**139,17**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.665***	***30.632***	***42.632***	***126,64***	***139,17***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***30.665***	***28.632***	***42.632***	***139,02***	***148,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.997	17.964	35.264	176,35	196,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	300	10,71	10,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	7.668	7.068	92,18	92,18
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***3.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.500	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	500	0	0,00	0,00
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.079**	**32.012**	**38.262**	**119,27**	**119,52**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.079**	**32.012**	**38.262**	**119,27**	**119,52**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.079**	**32.012**	**38.262**	**119,27**	**119,52**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.079***	***32.012***	***38.262***	***119,27***	***119,52***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***12.632***	***12.632***	***38.262***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.564	3.464	30.894	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.100	300	15,00	14,29
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	7.068	100,00	100,00
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***19.447***	***19.380***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.947	18.980	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	400	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**23.512**	**19.518**	**33.564**	**142,75**	**171,96**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.512**	**13.818**	**33.564**	**191,66**	*
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.512**	**13.818**	**33.564**	**191,66**	*
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.512***	***13.818***	***33.564***	***191,66***	*
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***7.412***	***7.258***	***33.564***	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	810	656	26.962	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.100***	***6.560***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.100	6.560	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.000**	**5.700**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.000**	**5.700**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***6.000***	***5.700***	***0***	***0,00***	***0,00***
056005	***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***5.700***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.700	0	0,00	0,00
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.470**	**34.474**	**36.304**	**105,32**	**105,31**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.470**	**34.474**	**36.304**	**105,32**	**105,31**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.470**	**34.474**	**36.304**	**105,32**	**105,31**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.470***	***34.474***	***36.304***	***105,32***	***105,31***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***30.470***	***30.474***	***36.304***	***119,15***	***119,13***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.102	23.106	28.936	125,25	125,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	7.068	100,00	100,00
016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0,00	0,00
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.103**	**33.115**	**38.635**	**116,71**	**116,67**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.103**	**33.115**	**38.635**	**116,71**	**116,67**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.103**	**33.115**	**38.635**	**116,71**	**116,67**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.103***	***33.115***	***38.635***	***116,71***	***116,67***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***14.134***	***14.102***	***38.635***	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.532	4.500	32.033	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	300	9,09	9,09
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,00	0,00
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.969***	***17.013***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.969	14.013	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.831**	**36.867**	**44.867**	**121,82**	**121,70**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.831**	**28.867**	**44.867**	**155,62**	**155,43**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.831**	**28.867**	**44.867**	**155,62**	**155,43**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.831***	***28.867***	***44.867***	***155,62***	***155,43***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***14.169***	***14.137***	***44.867***	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.832	6.800	39.030	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	300	16,67	16,67
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.662***	***14.730***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.162	13.230	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	0,00	0,00
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**26.466**	**26.457**	**32.457**	**122,64**	**122,68**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.466**	**26.457**	**32.457**	**122,64**	**122,68**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.466**	**26.457**	**32.457**	**122,64**	**122,68**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.466***	***26.457***	***32.457***	***122,64***	***122,68***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***7.666***	***7.657***	***32.457***	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.064	1.055	25.855	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***18.800***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	18.650	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,00	0,00
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.451**	**30.491**	**36.591**	**120,16**	**120,01**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.451**	**30.491**	**36.591**	**120,16**	**120,01**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.451**	**30.491**	**36.591**	**120,16**	**120,01**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.451***	***30.491***	***36.591***	***120,16***	***120,01***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.451***	***30.491***	***36.591***	***120,16***	***120,01***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.049	21.089	29.989	142,47	142,20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	300	9,68	9,68
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**28.458**	**24.511**	**34.411**	**120,92**	**140,39**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.458**	**24.511**	**34.411**	**120,92**	**140,39**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.458**	**24.511**	**34.411**	**120,92**	**140,39**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.458***	***24.511***	***34.411***	***120,92***	***140,39***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***19.358***	***19.411***	***34.411***	***177,76***	***177,28***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.856	11.909	27.809	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	300	30,00	30,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	6.302	96,92	96,92
016033	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***9.000***	***5.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	5.000	0	0,00	0,00
016035	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***	***100***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,00	0,00
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.922**	**27.735**	**34.435**	**119,06**	**124,16**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.922**	**27.735**	**34.435**	**119,06**	**124,16**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.922**	**27.735**	**34.435**	**119,06**	**124,16**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.922***	***27.735***	***34.435***	***119,06***	***124,16***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***9.866***	***9.866***	***34.435***	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.564	2.564	27.833	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	700	700	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
016038	***Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva***	***100***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,00	0,00
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.956***	***17.769***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.856	16.669	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.667**	**28.765**	**34.765**	**121,27**	**120,86**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.667**	**28.765**	**34.765**	**121,27**	**120,86**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.667**	**28.765**	**34.765**	**121,27**	**120,86**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.667***	***28.765***	***34.765***	***121,27***	***120,86***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.667***	***28.765***	***34.765***	***121,27***	***120,86***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.065	22.163	28.163	127,64	127,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**35.574**	**35.541**	**42.909**	**120,62**	**120,73**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.574**	**35.541**	**42.909**	**120,62**	**120,73**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.574**	**35.541**	**42.909**	**120,62**	**120,73**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.574***	***35.541***	***42.909***	***120,62***	***120,73***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***10.470***	***10.437***	***42.909***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	2.119	35.541	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.018	8.018	7.068	88,15	88,15
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.104***	***25.104***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.104	25.104	0	0,00	0,00
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.879**	**28.851**	**34.451**	**119,29**	**119,41**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.879**	**28.851**	**34.451**	**119,29**	**119,41**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.879**	**28.851**	**34.451**	**119,29**	**119,41**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.879***	***28.851***	***34.451***	***119,29***	***119,41***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***10.266***	***11.702***	***34.451***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.664	5.100	27.849	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***18.613***	***17.149***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.613	17.149	0	0,00	0,00
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.135**	**35.111**	**34.761**	**98,94**	**99,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.135**	**35.111**	**34.761**	**98,94**	**99,00**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.135**	**35.111**	**34.761**	**98,94**	**99,00**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.135***	***35.111***	***34.761***	***98,94***	***99,00***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.886***	***13.862***	***34.761***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.284	7.260	28.159	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	0,00	0,00
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.249***	***15.249***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.249	15.249	0	0,00	0,00
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.969**	**24.968**	**29.868**	**119,62**	**119,63**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.289**	**17.288**	**29.868**	**172,76**	**172,77**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.289**	**17.288**	**29.868**	**172,76**	**172,77**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.289***	***17.288***	***29.868***	***172,76***	***172,77***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.789***	***11.788***	***29.868***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.452	5.451	24.031	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	300	37,50	37,50
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.680**	**7.680**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.680**	**7.680**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.680***	***7.680***	***0***	***0,00***	***0,00***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***7.680***	***7.680***	***0***	***0,00***	***0,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1.	**MESTNI SVET**	**476.178**	**473.878**	**1.175.679**	**246,90**	**248,10**
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***0***	***14.000***	***0,00***	***0,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*0*	*6.000*	*0,00*	*0,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*0*	*8.000*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***388.784***	***394.714***	***1.083.045***	*******	*******
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*74.890*	*74.850*	*300.541*	***	***
4021	*Posebni material in storitve*	*39.664*	*34.722*	*35.122*	*88,55*	*101,15*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*15.829*	*16.059*	*196.259*	***	***
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*700*	*700*	***	*100,00*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*20.000*	***	***
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*560*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.680*	*3.850*	*13.960*	***	***
4029	*Drugi operativni odhodki*	*252.961*	*263.533*	*516.463*	***	*195,98*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***71.114***	***100,00***	***100,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*71.114*	*100,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***16.280***	***8.050***	***7.520***	***46,19***	***93,42***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*410*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4202	*Nakup opreme*	*15.570*	*8.050*	*7.520*	*48,30*	*93,42*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*300*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**100,00**	**100,00**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***29.400***	***29.400***	***29.400***	***100,00***	***100,00***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*100,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***100,00***	***100,00***
4202	*Nakup opreme*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*100,00*
3.	**ŽUPAN**	**1.866.342**	**1.875.351**	**1.875.807**	**100,51**	**100,02**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***192.306***	***216.825***	***217.224***	***112,96***	***100,18***
4000	*Plače in dodatki*	*166.852*	*186.413*	*186.523*	*111,79*	*100,06*
4001	*Regres za letni dopust*	*4.435*	*4.705*	*4.705*	*106,09*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*5.088*	*6.370*	*6.370*	*125,20*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*385*	*922*	*922*	***	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*4.017*	*6.886*	*6.886*	*171,42*	*100,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*11.529*	*11.529*	*11.818*	*102,51*	*102,51*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***30.051***	***34.551***	***34.608***	***115,16***	***100,16***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*15.616*	*17.889*	*17.899*	*114,62*	*100,06*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*12.525*	*14.346*	*14.355*	*114,61*	*100,06*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*221*	*240*	*241*	*109,05*	*100,42*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*189*	*216*	*217*	*114,81*	*100,46*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.500*	*1.860*	*1.896*	*126,40*	*101,94*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.508.975***	***1.623.975***	***1.623.975***	***107,62***	***100,00***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*722.793*	*990.000*	*990.000*	*136,97*	*100,00*
4021	*Posebni material in storitve*	*256.500*	*292.800*	*292.800*	*114,15*	*100,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*176.407*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*100*	*200*	*200*	*200,00*	*100,00*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*57.900*	*81.400*	*81.400*	*140,59*	*100,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*6.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*289.275*	*259.575*	*259.575*	*89,73*	*100,00*
409	***Rezerve***	***10***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4093	*Sredstva za posebne namene*	*10*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***135.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	*Nakup opreme*	*75.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*60.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**41.802.871**	**37.509.578**	**41.436.461**	**99,12**	**110,47**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***17.122.746***	***17.748.424***	***17.819.422***	***104,07***	***100,40***
4000	*Plače in dodatki*	*14.606.586*	*15.233.512*	*15.326.002*	*104,93*	*100,61*
4001	*Regres za letni dopust*	*529.539*	*529.539*	*574.000*	*108,40*	*108,40*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.051.578*	*1.051.578*	*982.750*	*93,45*	*93,45*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*282.043*	*280.795*	*283.670*	*100,58*	*101,02*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*100,00*	*100,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*100,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.724.817***	***2.820.213***	***2.828.135***	***103,79***	***100,28***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.366.355*	*1.418.791*	*1.422.590*	*104,12*	*100,27*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.093.391*	*1.135.351*	*1.138.395*	*104,12*	*100,27*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*10.735*	*11.147*	*11.180*	*104,15*	*100,30*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*15.336*	*15.924*	*15.970*	*104,13*	*100,29*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*239.000*	*239.000*	*240.000*	*100,42*	*100,42*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***11.674.429***	***12.493.463***	***13.302.080***	***113,94***	***106,47***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.317.421*	*2.621.542*	*2.510.232*	*108,32*	*95,75*
4021	*Posebni material in storitve*	*2.628.658*	*2.530.105*	*3.398.714*	*129,29*	*134,33*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*947.600*	*916.900*	*937.500*	*98,93*	*102,25*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*265.000*	*239.500*	*238.500*	*90,00*	*99,58*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*87.350*	*97.850*	*105.900*	*121,24*	*108,23*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*3.051.000*	*3.044.000*	*3.019.000*	*98,95*	*99,18*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*815.391*	*1.372.300*	*1.451.800*	*178,05*	*105,79*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*1.562.009*	*1.671.267*	*1.640.433*	*105,02*	*98,16*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***37.250***	***55.750***	***55.750***	***149,66***	***100,00***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*37.250*	*55.750*	*55.750*	*149,66*	*100,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***42.000***	***60.000***	***60.000***	***142,86***	***100,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*42.000*	*60.000*	*60.000*	*142,86*	*100,00*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***290.747***	***113.000***	***113.000***	***38,87***	***100,00***
4130	*Tekoči transferi občinam*	*177.747*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*100,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.307.984***	***1.846.502***	***1.594.114***	***21,81***	***86,33***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*5.000*	*14.000*	*14.000*	***	*100,00*
4202	*Nakup opreme*	*1.595.503*	*681.773*	*673.738*	*42,23*	*98,82*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*100,00*	*100,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*645.875*	*200.000*	*80.000*	*12,39*	*40,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*4.149.876*	*200.000*	*285.000*	*6,87*	*142,50*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*510.000*	*472.230*	*392.230*	*76,91*	*83,06*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*397.730*	*274.499*	*145.146*	*36,49*	*52,88*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***2.602.898***	***2.372.226***	***5.663.960***	*******	*******
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*2.602.898*	*2.372.226*	*5.663.960*	***	***
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**16.492.000**	**16.992.000**	**17.492.000**	**106,06**	**102,94**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***132.000***	***132.000***	***132.000***	***100,00***	***100,00***
4029	*Drugi operativni odhodki*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*100,00*	*100,00*
403	***Plačila domačih obresti***	***1.300.000***	***1.300.000***	***1.300.000***	***100,00***	***100,00***
4031	*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*100,00*	*100,00*
409	***Rezerve***	***2.560.000***	***1.560.000***	***1.560.000***	***60,94***	***100,00***
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*560.000*	*560.000*	*100,00*	*100,00*
4091	*Proračunska rezerva*	*2.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*50,00*	*100,00*
550	***Odplačila domačega dolga***	***12.500.000***	***14.000.000***	***14.500.000***	***116,00***	***103,57***
5501	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*12.500.000*	*14.000.000*	*14.500.000*	*116,00*	*103,57*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**14.246.809**	**12.309.074**	**6.000.467**	**42,12**	**48,75**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***2.402.887***	***1.964.700***	***2.879.500***	***119,84***	***146,56***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*76.000*	*20.000*	*20.000*	*26,32*	*100,00*
4021	*Posebni material in storitve*	*1.125.000*	*1.095.000*	*1.005.000*	*89,33*	*91,78*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*100.500*	*55.500*	*55.500*	*55,22*	*100,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*2.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*180.880*	*121.000*	*120.000*	*66,34*	*99,17*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*290.000*	*161.000*	*81.000*	*27,93*	*50,31*
4027	*Kazni in odškodnine*	*617.507*	*500.000*	*1.586.000*	*	*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*11.000*	*11.200*	*12.000*	*109,09*	*107,14*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***1.108.815***	***978.113***	***0***	***0,00***	***0,00***
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*1.108.815*	*978.113*	*0*	*0,00*	*0,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***10.735.107***	***9.366.261***	***3.120.967***	***29,07***	***33,32***
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*3.092.800*	*5.592.708*	*0*	*0,00*	*0,00*
4202	*Nakup opreme*	*0*	*700*	*0*	*0,00*	*0,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*100,00*	*100,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*123.860*	*200.000*	*60.000*	*48,44*	*30,00*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*7.442.187*	*3.527.853*	*3.020.967*	*40,59*	*85,63*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*36.260*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**130.781.627**	**150.166.159**	**148.248.323**	**113,36**	**98,72**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***125.688***	***80.080***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	*Plače in dodatki*	*118.607*	*80.080*	*0*	*0,00*	*0,00*
4001	*Regres za letni dopust*	*850*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*3.058*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*2.438*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*735*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***7.215***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*3.734*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*2.990*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*57*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*42*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*392*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***4.102.177***	***4.922.217***	***4.391.843***	***107,06***	***89,22***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*131.916*	*158.000*	*128.000*	*97,03*	*81,01*
4021	*Posebni material in storitve*	*928.497*	*1.224.460*	*1.047.312*	*112,80*	*85,53*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.045.220*	*2.230.420*	*2.230.320*	*109,05*	*100,00*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*9.600*	*9.761*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*751.100*	*880.115*	*827.100*	*110,12*	*93,98*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*181.765*	*353.111*	*138.011*	*75,93*	*39,08*
4027	*Kazni in odškodnine*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*53.078*	*65.350*	*20.100*	*37,87*	*30,76*
410	***Subvencije***	***10.000.000***	***10.000.000***	***10.000.000***	***100,00***	***100,00***
4100	*Subvencije javnim podjetjem*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*100,00*	*100,00*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***31.585.630***	***32.036.987***	***32.610.987***	***103,25***	***101,79***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*2.403.665*	*2.588.000*	*3.362.000*	*139,87*	*129,91*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*29.181.965*	*29.448.987*	*29.248.987*	*100,23*	*99,32*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	84.910.917	103.076.875	101.195.493	119,18	98,17
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	2.275.000	2.275.000	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.342.624	2.583.273	802.000	59,73	31,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.241.272	69.916.430	86.999.205	149,38	124,43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.434.483	20.490.455	6.075.393	32,96	29,65
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	84.916	0	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.180	11.269	10.000	75,87	88,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.794.442	7.800.449	5.033.896	74,09	64,53
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.107.583**	**2.646.000**	**1.500.000**	**71,17**	**56,69**
402	Izdatki za blago in storitve	1.308.536	1.553.000	827.000	63,20	53,25
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	133.910	168.000	158.000	117,99	94,05
4021	Posebni material in storitve	1.092.426	1.302.800	586.800	53,72	45,04
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	81.200	81.200	81.200	100,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	118.935	45.000	45.000	37,84	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	118.935	45.000	45.000	37,84	100,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	680.112	1.025.000	605.000	88,96	59,02
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.488	30.000	30.000	44,45	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	193.958	259.000	152.000	78,37	58,69
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	418.667	736.000	423.000	101,03	57,47
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	23.000	23.000	0,00	100,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	15.000	15.000	0,00	100,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	5.000	5.000	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.000	3.000	0,00	100,00
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**76.135.697**	**78.804.807**	**67.486.810**	**88,64**	**85,64**
402	Izdatki za blago in storitve	614.645	3.753.000	2.590.000	*	69,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.070	42.000	42.000	99,83	100,00
4021	Posebni material in storitve	454.575	3.584.000	2.403.000	*	67,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74.000	80.000	98.000	132,43	122,50
4029	Drugi operativni odhodki	44.000	47.000	47.000	106,82	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.577.289	52.983.000	52.983.000	100,77	100,00
4117	Štipendije	709.550	600.000	600.000	84,56	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	51.867.739	52.383.000	52.383.000	100,99	100,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840.669	833.300	833.300	99,12	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840.669	833.300	833.300	99,12	100,00
413	Drugi tekoči domači transferi	12.000.058	10.302.410	10.302.410	85,85	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.847.707	9.377.528	9.377.528	105,99	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.152.351	924.882	924.882	29,34	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	690.478	90.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	60.697	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.649	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.647	60.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.485	30.000	0	0,00	0,00

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.412.558	10.843.097	778.100	8,27	7,18
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.412.558	10.843.097	778.100	8,27	7,18
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.744.649**	**29.075.000**	**29.065.000**	**97,72**	**99,97**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.000	6.000	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	4.000	6.000	0	0,00	0,00
402	Izdatki za blago in storitve	650.410	429.154	324.300	49,86	75,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109.510	86.650	61.900	56,52	71,44
4021	Posebni material in storitve	260.452	147.182	80.679	30,98	54,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600	4.600	4.600	43,40	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	104.266	85.221	85.221	81,73	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	165.583	105.500	91.900	55,50	87,11
410	Subvencije	17.500	48.000	20.000	114,29	41,67
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.500	48.000	20.000	114,29	41,67
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	126.646	126.400	132.500	104,62	104,83
4119	Drugi transferi posameznikom	126.646	126.400	132.500	104,62	104,83
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.995.316	4.015.150	4.101.750	102,66	102,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.995.316	4.015.150	4.101.750	102,66	102,16
413	Drugi tekoči domači transferi	22.226.016	23.196.900	23.840.300	107,26	102,77
4132	Tekoči transferi v javne sklade	535.417	748.900	490.000	91,52	65,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.690.599	22.448.000	23.350.300	107,65	104,02
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	875.545	434.396	320.500	36,61	73,78
4202	Nakup opreme	81.856	25.291	30.000	36,65	118,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	132.824	10.000	20.000	15,06	200,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	394.208	195.038	121.500	30,82	62,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	145.233	117.900	105.000	72,30	89,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.423	86.167	44.000	36,24	51,06
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.849.217	819.000	325.650	17,61	39,76
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.849.217	819.000	325.650	17,61	39,76
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.280.050**	**15.192.007**	**14.672.007**	**84,91**	**96,58**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.246	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	13.246	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	2	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	998	0	0	0,00	0,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	551	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	265	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	213	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	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	60	0	0	0,00	0,00
402	Izdatki za blago in storitve	63.661	50.925	60.925	95,70	119,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	24.606	117,17	117,17
4021	Posebni material in storitve	36.075	23.925	30.319	84,05	126,73
4024	Izdatki za službena potovanja	586	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.374.653	9.090.739	8.764.188	93,49	96,41
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	1.156.944	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	8.217.709	7.933.795	7.607.244	92,57	95,88
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.118.092	2.205.505	2.205.505	104,13	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.118.092	2.205.505	2.205.505	104,13	100,00
413	Drugi tekoči domači transferi	5.708.847	3.844.838	3.641.389	63,79	94,71
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.023.496	237.000	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.295.351	3.237.838	3.276.389	99,42	101,19
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	390.000	370.000	365.000	93,59	98,65
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.483.684**	**2.102.809**	**1.900.000**	**76,50**	**90,36**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	187.089	36.350	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	180.576	36.350	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	4	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.932	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.821	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.756	0	0	0,00	0,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.373	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.227	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.386	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	88	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	48	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	624	0	0	0,00	0,00
402	Izdatki za blago in storitve	751.245	616.459	570.000	75,87	92,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.048	50.047	63.800	124,98	127,48
4021	Posebni material in storitve	386.304	383.396	351.150	90,90	91,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	541	340	300	55,45	88,24
4023	Prevozni stroški in storitve	822	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	11.406	2.000	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	163.782	132.500	152.500	93,11	115,09
4029	Drugi operativni odhodki	137.342	48.176	2.250	1,64	4,67
409	Rezerve	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00	90,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00	90,00
410	Subvencije	85.223	100.000	96.000	112,65	96,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.223	100.000	96.000	112,65	96,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.438	92.000	92.000	128,78	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.438	92.000	92.000	128,78	100,00
413	Drugi tekoči domači transferi	220.000	210.000	210.000	95,45	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	10.000	10.000	50,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	160.316	48.000	32.000	19,96	66,67
4202	Nakup opreme	14.600	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	145.716	45.000	30.000	20,59	66,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	2.000	0,00	66,67

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**8.004.270**	**7.882.844**	**8.055.800**	**100,64**	**102,19**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***59.185***	***28.889***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	*Plače in dodatki*	*55.489*	*28.889*	*0*	*0,00*	*0,00*
4001	*Regres za letni dopust*	*2*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*775*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.788*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*1.130*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***3.115***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.597*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.279*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*11*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*18*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*210*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***116.603***	***129.960***	***106.500***	***91,34***	***81,95***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*23.300*	*29.069*	*14.500*	*62,23*	*49,88*
4021	*Posebni material in storitve*	*29.301*	*18.892*	*15.000*	*51,19*	*79,40*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*19.400*	*17.400*	*17.400*	*89,69*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*20.900*	*23.096*	*21.000*	*100,48*	*90,92*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*23.702*	*41.503*	*38.600*	*162,86*	*93,01*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***22.500***	***25.295***	***9.600***	***42,67***	***37,95***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*22.500*	*25.295*	*9.600*	*42,67*	*37,95*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***609.000***	***609.000***	***612.700***	***100,61***	***100,61***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*609.000*	*609.000*	*612.700*	*100,61*	*100,61*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.799.700***	***6.005.700***	***6.113.000***	***105,40***	***101,79***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*5.799.700*	*6.005.700*	*6.113.000*	*105,40*	*101,79*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***120.968***	***74.000***	***44.000***	***36,37***	***59,46***
4202	*Nakup opreme*	*97.000*	*42.000*	*22.000*	*22,68*	*52,38*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*0*	*32.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*23.968*	*0*	*22.000*	*91,79*	*0,00*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***540.000***	***540.000***	***580.000***	***107,41***	***107,41***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*540.000*	*540.000*	*580.000*	*107,41*	*107,41*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***733.200***	***470.000***	***590.000***	***80,47***	***125,53***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*733.200*	*470.000*	*590.000*	*80,47*	*125,53*
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**47.236.244**	**82.738.877**	**84.123.024**	**178,09**	**101,67**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***94.692***	***98.447***	***89.198***	***94,20***	***90,61***
4000	*Plače in dodatki*	*93.005*	*96.457*	*89.103*	*95,80*	*92,38*
4001	*Regres za letni dopust*	*887*	*945*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*800*	*1.045*	*95*	*11,87*	*9,09*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***3.578***	***3.978***	***324***	***9,06***	***8,14***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.745*	*1.940*	*160*	*9,17*	*8,25*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.398*	*1.558*	*125*	*8,94*	*8,02*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*56*	*66*	*6*	*10,66*	*9,10*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*20*	*22*	*2*	*10,14*	*9,11*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*358*	*392*	*31*	*8,65*	*7,91*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
402	Izdatki za blago in storitve	259.406	221.370	194.817	75,10	88,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.998	67.550	51.696	76,03	76,53
4021	Posebni material in storitve	185.799	149.441	137.141	73,81	91,77
4024	Izdatki za službena potovanja	5.609	4.379	5.980	106,61	136,56
403	Plačila domačih obresti	3.161	35.000	4.300	136,02	12,29
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	35.000	4.300	136,02	12,29
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.470	4.470	4.470	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	4.470	100,00	100,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	11.000	11.000	81,48	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	11.000	11.000	81,48	100,00
413	Drugi tekoči domači transferi	7.287.525	7.487.755	7.868.853	107,98	105,09
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.835.717	7.029.528	7.410.756	108,41	105,42
4133	Tekoči transferi v javne zavode	451.808	458.227	458.097	101,39	99,97
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36.834.609	67.355.956	68.779.688	186,73	102,11
4202	Nakup opreme	805.000	4.189.390	1.741.251	*	41,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.645.817	50.513.361	61.026.222	199,13	120,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.271	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.382.520	12.653.204	6.012.215	111,70	47,52
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	320.867	297.793	151.402	47,19	50,84
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	320.867	297.793	151.402	47,19	50,84
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.400.000	7.070.000	7.000.000	*	99,01
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	7.070.000	7.000.000	*	99,01
550	Odplačila domačega dolga	14.435	153.108	18.971	131,43	12,39
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.435	153.108	18.971	131,43	12,39
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**100,00**	**100,00**
402	Izdatki za blago in storitve	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	33.500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,00	100,00
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**1.249.540**	**1.346.206**	**464.148**	**37,15**	**34,48**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	46.752	31.150	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	43.759	31.150	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	2	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	987	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.350	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	654	0	0	0,00	0,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.448	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.231	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	986	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	24	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	194	0	0	0,00	0,00

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
402	***Izdatki za blago in storitve***	***335.222***	***397.401***	***344.148***	***102,66***	***86,60***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*51.952*	*58.253*	*5.000*	*9,62*	*8,58*
4021	*Posebni material in storitve*	*111.148*	*131.148*	*131.148*	*117,99*	*100,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*145.000*	*170.000*	*170.000*	*117,24*	*100,00*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*1.190*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*140,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*20.932*	*31.000*	*31.000*	*148,10*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***865.119***	***917.655***	***120.000***	***13,87***	***13,08***
4202	*Nakup opreme*	*35.000*	*120.000*	*120.000*	*	*100,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*830.119*	*797.655*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.195.000**	**1.311.630**	**1.310.884**	**109,70**	**99,94**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.031.309***	***1.010.216***	***980.676***	***95,09***	***97,08***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*179.237*	*174.032*	*190.724*	*106,41*	*109,59*
4021	*Posebni material in storitve*	*251.000*	*247.756*	*182.500*	*72,71*	*73,66*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*372.025*	*317.383*	*363.137*	*97,61*	*114,42*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*100,00*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*164.137*	*204.273*	*175.417*	*106,87*	*85,87*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*55.110*	*57.022*	*59.148*	*107,33*	*103,73*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*100*	*50*	*50*	*50,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***156.483***	***294.206***	***323.000***	*******	***109,79***
4202	*Nakup opreme*	*24.183*	*192.500*	*217.000*	*	*112,73*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*30.250*	*6.000*	*9.000*	*29,75*	*150,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*100.950*	*91.706*	*97.000*	*96,09*	*105,77*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*1.100*	*4.000*	*0*	*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**	**14.883.778**	**12.782.533**	**11.990.430**	**80,56**	**93,80**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.554***	***3.830***	***3.830***	***107,77***	***100,00***
4000	*Plače in dodatki*	*1.774*	*3.830*	*3.830*	*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.780*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***276***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*147*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*126*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*1*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*2*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***331.631***	***516.640***	***464.600***	***140,10***	***89,93***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*132.779*	*248.040*	*180.000*	*135,56*	*72,57*
4021	*Posebni material in storitve*	*20.600*	*44.600*	*66.600*	*	*149,33*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*252*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*168.000*	*168.000*	*168.000*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*10.000*	*56.000*	*50.000*	*	*89,29*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***20.179***	***21.047***	***21.100***	***104,57***	***100,25***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*20.179*	*21.047*	*21.100*	*104,57*	*100,25*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***5.738.194***	***6.516.530***	***6.516.526***	***113,56***	***100,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*5.738.194*	*6.516.530*	*6.516.526*	*113,56*	*100,00*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.752.145***	***5.548.783***	***4.834.374***	***71,60***	***87,12***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*6.752.145*	*5.548.783*	*4.834.374*	*71,60*	*87,12*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	361.830	108.170	100.000	27,64	92,45
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.000	78.170	70.000	20,00	89,55
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	11.830	0	0	0,00	0,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.675.970	67.533	50.000	2,98	74,04
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.675.970	67.533	50.000	2,98	74,04
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**42.656**	**42.698**	**34.224**	**80,23**	**80,15**
402	Izdatki za blago in storitve	42.656	42.698	34.224	80,23	80,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.054	33.096	27.622	83,57	83,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	300	9,09	9,09
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.747**	**29.675**	**30.876**	**103,80**	**104,05**
402	Izdatki za blago in storitve	29.747	29.675	30.876	103,80	104,05
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.839	22.767	25.039	109,63	109,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	300	27,27	27,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.667	5.667	5.537	97,71	97,71
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.665**	**30.632**	**42.632**	**126,64**	**139,17**
402	Izdatki za blago in storitve	33.665	30.632	42.632	126,64	139,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.997	19.464	35.264	160,31	181,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.300	300	7,89	9,09
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	7.668	7.068	92,18	92,18
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.079**	**32.012**	**38.262**	**119,27**	**119,52**
402	Izdatki za blago in storitve	32.079	32.012	38.262	119,27	119,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.511	22.444	30.894	137,24	137,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.100	300	15,00	14,29
4029	Drugi operativni odhodki	7.568	7.468	7.068	93,39	94,64
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**23.512**	**19.518**	**33.564**	**142,75**	**171,96**
402	Izdatki za blago in storitve	23.512	19.518	33.564	142,75	171,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.910	12.916	26.962	159,44	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.470**	**34.474**	**36.304**	**105,32**	**105,31**
402	Izdatki za blago in storitve	34.470	34.474	36.304	105,32	105,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.102	27.106	28.936	106,77	106,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	7.068	100,00	100,00

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.103**	**33.115**	**38.635**	**116,71**	**116,67**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***33.103***	***33.115***	***38.635***	***116,71***	***116,67***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.501*	*20.513*	*32.033*	*156,25*	*156,16*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.300*	*3.300*	*300*	*9,09*	*9,09*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*6.302*	*100,00*	*100,00*
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.831**	**36.867**	**44.867**	**121,82**	**121,70**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***36.831***	***36.867***	***44.867***	***121,82***	***121,70***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.994*	*20.030*	*39.030*	*195,21*	*194,86*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.800*	*1.800*	*300*	*16,67*	*16,67*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*5.537*	*100,00*	*100,00*
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**26.466**	**26.457**	**32.457**	**122,64**	**122,68**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***26.466***	***26.457***	***32.457***	***122,64***	***122,68***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.714*	*19.705*	*25.855*	*131,15*	*131,21*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.452*	*6.452*	*6.302*	*97,68*	*97,68*
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.451**	**30.491**	**36.591**	**120,16**	**120,01**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.451***	***30.491***	***36.591***	***120,16***	***120,01***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.049*	*21.089*	*29.989*	*142,47*	*142,20*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.100*	*3.100*	*300*	*9,68*	*9,68*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*6.302*	*100,00*	*100,00*
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**28.458**	**24.511**	**34.411**	**120,92**	**140,39**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.458***	***24.511***	***34.411***	***120,92***	***140,39***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.956*	*17.009*	*27.809*	*132,70*	*163,50*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.000*	*1.000*	*300*	*30,00*	*30,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.502*	*6.502*	*6.302*	*96,92*	*96,92*
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.922**	**27.735**	**34.435**	**119,06**	**124,16**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.922***	***27.735***	***34.435***	***119,06***	***124,16***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.520*	*19.333*	*27.833*	*135,64*	*143,97*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*700*	*700*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.302*	*7.302*	*6.302*	*86,31*	*86,31*
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.667**	**28.765**	**34.765**	**121,27**	**120,86**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.667***	***28.765***	***34.765***	***121,27***	***120,86***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.065*	*22.163*	*28.163*	*127,64*	*127,07*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*6.302*	*100,00*	*100,00*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**35.574**	**35.541**	**42.909**	**120,62**	**120,73**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.574***	***35.541***	***42.909***	***120,62***	***120,73***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.256*	*27.223*	*35.541*	*130,40*	*130,56*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*8.018*	*8.018*	*7.068*	*88,15*	*88,15*
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.879**	**28.851**	**34.451**	**119,29**	**119,41**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.879***	***28.851***	***34.451***	***119,29***	***119,41***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.277*	*22.249*	*27.849*	*125,01*	*125,17*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*6.302*	*100,00*	*100,00*
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.135**	**35.111**	**34.761**	**98,94**	**99,00**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.135***	***35.111***	***34.761***	***98,94***	***99,00***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*28.533*	*28.509*	*28.159*	*98,69*	*98,77*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*6.302*	*100,00*	*100,00*
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.969**	**24.968**	**29.868**	**119,62**	**119,63**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***24.969***	***24.968***	***29.868***	***119,62***	***119,63***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*10.752*	*10.751*	*24.031*	***	***
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*6.980*	*6.980*	*300*	*4,30*	*4,30*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*5.537*	*100,00*	*100,00*

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitve finančnih načrtov

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:
1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o javnih financah,
3. Zakon o političnih strankah,
4. Zakon o prispevkih za socialno varnost,
5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
6. Zakon o lokalnih volitvah,
7. Zakon o volitvah v državni zbor,
8. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
9. Zakon o volilni in referendumski kampanji,
10. Zakon o evidenci volilne pravice
11. Statut Mestne občine Ljubljana,
12. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
13. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
14. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih,
15. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

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

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi.
VK MOL skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. Vzpostavlja pogoje za delovanje volilnih odborov in zagotavlja možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je svetnikom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL in transparentnost delovanja mestnega sveta.
VK MOL v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izpeljava sej mestnega sveta ter zagotavljanje učinkovite, zanesljive in nepristranske strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnega svetnika.

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

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

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

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

<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnega svetnika in financiranje političnih strank.
Kazalci: zakonitost sprejemanja aktov ter ustrezne materialne in strokovne podlage za delo.
Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev: sklicane in realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnem glasilu ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***180.000 EUR***
Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine 41 svetnikov, za plačila članom delovnih teles in članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***38.000 EUR***
Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2022 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 kadrovskih oglasov) v višini 28.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej) v višini 2.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 500 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 7.500 EUR.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 92.568 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 24.500 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 19.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 9.469 EUR,
4. Prevozne stroške in storitve (drugi prevozni in transportni stroški) v višini 500 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 34.099 EUR.

NRP 7560-18-0743 - nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) je predviden v višini 4.500 EUR, in sicer za nakup 3 prenosnih računalnikov in nakup 7 mobilnih telefonov.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 38.570 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 8.500 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 3.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 2.600 EUR,
4. Prevozni stroški in storitve (stroški nakupa urbane) v višini 200 EUR,
5. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 900 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 20.000 EUR in

NRP 7560-18-0743 - nakup računalniške in telekomunikacijske opreme je predviden v višini 2.870 EUR (2 prenosna računalnika v višini 2.000 EUR in 5 GSM aparatov v višini 870 EUR).

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

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 1.650 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve, 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.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.714 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 3.610 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.504 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.300 EUR in
4. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov)v višini 300 EUR.

011137 Svetniški klub Levica ***11.571 EUR***

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

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

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

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (reprezentanca) v višini 770 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.057 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 380 EUR,
4. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 1.500 EUR in

NRP 7560-18-0743 - nakup telekomunikacijske opreme (GSM aparat) je predviden v višini 150 EUR.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov ***11.571 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

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

084002 Politične stranke ***71.114 EUR***

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

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

1. Opis podprograma

VK MOL izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in referendumov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

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

V letu 2022 bo volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

Kazalci: zakonita izvedba volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana ***713.000 EUR***

Postavka predvideva sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2022, in sicer za:

- prispevek za zdravstveno zavarovanje članom volilnih odborov na podlagi Zakona o zdravstvenem zavarovanju,

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

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe
Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

0203 Fiskalni nadzor

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov in aktov, finančnih listin in dokumentov, oblikuje zahteve Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij ter opravlja druge naloge navedene v 45. členu Statuta MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

3. *Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

4. *Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Nadzorni odbor obravnava odgovore mestne uprave na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora ***31.400 EUR***
Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Predvideva se tudi zamenjava računalnika, nakup tonerjev za multifunkcijsko napravo in trdih diskov zaradi lažjega delovanja po prehodu na elektronsko poslovanje. Del sredstev je namenjen reprezentanci in pisarniškemu materialu ter fotokopiranju. NO je na svoji seji sklenil, da se bodo tudi v letu 2022 nadzorniki 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, podžupanj in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti. Na področju odnosov z javnostmi pa 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 izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta, celovito obveščanje javnosti ter spremljanje poročanja medijev o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov.
Na področju odnosov z javnostmi pa podprogram vključuje obveščanje medijev o aktivnostih Mestne uprave MOL ter spremljanje medijskega poročanja o našem delu. V podprogram spada tudi organizacija različnih dogodkov, namenjenih medijem in drugim javnostim, komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, FB MOL, IG MOL, YT MOL...) ter prevajanje določenih vsebin v angleški jezik.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor

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

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

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

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

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

Meščane in meščanke bomo ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov nagovorili z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju, mednarodno javnost pa bomo obveščali na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 170.509 EUR

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

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 41.975 EUR

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno smo v letu 2022 planirali za 2 funkcionarja v višini 41.975 EUR.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 81.323 EUR

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

013326 Materialni stroški - županstvo 120.000 EUR

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

013329 Odnosi z javnostmi 89.000 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
V letu 2022 bomo nadaljevali z izdajanjem revije Ljubljana, ki jo meščanke in meščani Ljubljane prejmejo brezplačno v poštne nabiralnike. Na leto izide 10 številk revije, z njo pa želimo vsem našim prebivalcem zagotoviti dostop do celovitih informacij o dogajanju v našem mestu ter jih seznaniti z aktivnostmi in projekti Mestne občine Ljubljana.
V okviru programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in prireditve s poudarkom na ustrezni izvedbi in obeležitvi dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj izhajanja revije Ljubljana je zagotoviti brezplačno, celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.
Med glavnimi cilji je zagotavljanje ustrezne podpore pri pripravi in izvedbi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev, tako mestnega, kot državnega pomena. Hkrati želimo, ob zagotoviti ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave, izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2022 želimo zagotoviti:
- kontinuirano izhajanje revije
- brezplačno, celovito in objektivno obveščanje javnosti
- primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma
Z brezplačno revijo Ljubljana meščankam in meščanom omogočamo enostaven dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani. Vsebine so premišljeno izbrane na način, da pokrijejo najrazličnejša področja življenja v našem mestu. Pri tem bralce vabimo tudi k sodelovanju v različnih aktivnostih, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, javni zavodi ter druge organizacije, ki bogatijo življenje v Ljubljani.

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana ***620.000 EUR***
V letu 2022 bomo sredstva namenili tisku, oblikovanju in raznosu revije Ljubljana ter plačilu 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 kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta obeležitev praznikov, tako mestnega, kot državnega pomena, ter ustvarjanje pogojev za višji nivo izvedbe vseh protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol ***690.000 EUR***
Sredstva bodo namenjena plačilu izdatkov, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni; za nakup protokolarnih daril, tehnično podporo pri izvedbi dogodkov in prireditev, stroške nastopajočih na protokolarnih dogodkih in prireditvah (moderatorji, kulturni program…), za reprezentanco, stroške tolmačenja, kaligrafske vpise in oblikovanje spominskih listin, ter stroške uporabe prostorov, kadar dogodki potekajo izven Mestne hiše (Ljubljanski grad, Muzej in galerije mesta Ljubljane,…). V breme postavke bodo evidentirana tudi sredstva za plačilo izdatkov, povezanih z županovimi službenimi potmi v tujino ter službenimi potmi drugih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu.

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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

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

V sklopu te postavke bomo v letu 2022 sredstva namenili za izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov ter gostovanju in vzdrževanju klepetalnega robota. Sredstva bomo prav tako namenili pripravi najrazličnejših kreativnih ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, produkciji promocijskih, tiskanih in video vsebin ter zakupu zunanjega oglaševalskega in digitalnega medijskega prostora (Facebook, Google, Instagram, Youtube …).

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih splošnih ciljev
Krepitev in razvoj medmestnih odnosov ter vzpostavljanje novih partnerstev s poudarkom na izvajanju konkretnih projektov. Aktivno sodelovanje na konferencah, forumih in seminarjih v tujini. Prioritete sodelovanja bomo prilagajali možnostim, vsakokratnim razmeram in ponujenim vsebinam.

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

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma
Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva so podlaga za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.
Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: Usmeritve mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana, Statut Mestne občine Ljubljana, 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 kazalci, 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.
Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, ter na srečanjih Izvršnega odbora Eurocities in RANN – mreže secesijskih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***27.500 EUR***
V letu 2022 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 27.500 EUR za članstva v organizacijah: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI , IRE ter RANN – mreža secesijskih mest.

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 ***85.500 EUR***
Načrtovani so izdatki za službena potovanja v tujini (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti). Projekcije stanja zaradi pandemije Covid-19 kažejo na to, da bomo isto raven kot smo jo imeli pred začetkom pandemije dosegli v (najboljšem primeru) v treh letih, zato tudi za leto 2022 še ne načrtujemo službenih poti v tolikšnem obsegu kot so bile do vključno leta 2019.

0303 Mednarodna pomoč

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ljubljano naj bo prepoznana kot solidarnostno mesto, ki se aktivno odziva na nesreče in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tudi v letu 2022 bo ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.
Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***15.000 EUR***
Za letovanje otrok v okviru projekta so načrtovana sredstva namenjena za namestitev otrok in prehrano otrok, avtobusni prevoz v Sloveniji in v druge operativne namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.). Vse to je načrtovano v obliki neposrednega transfera neprofitni organizaciji, ki ta program uresničuje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

0401 Kadrovska uprava

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa
04019001Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL ***55.000 EUR***
V skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana se lahko podeli in izplača do 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana ter do 7 plaket glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, izplačilo 1 plakete pa v višini dveh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto.

0402 Informatizacija uprave

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

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

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

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

04029001 Informacijska infrastruktura

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejajo:
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
  - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
  - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči 100 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
  Cilji so:
  - Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
    - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in GIS aplikacij,
  - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
    - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
  - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
    - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
  - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
    - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
  - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
    - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
  - vzpostavitev lastnega finančno-računovodskega sistema,
    - kazalec je število implementiranih modulov,
  - uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
    - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
  - uvedba novega dokumentnega sistema,
    - kazalec je število uporabnikov novega sistema.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
  - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
  - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
  - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
  V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
  - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika ***2.070.500 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 2022 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetsko potratne računalniške opreme. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-

razpisi, posodobitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Inteligence).
Za potrebe OZRCO bomo v letu 2022 predvidoma uvedli novo informacijsko rešitev za upravljanje z zaščitnimi sredstvi (predvidoma bo to del celovite rešitve za upravljanje s sredstvi v MOL – Asset Management).
S konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo GIS aplikativnega okolja bomo nadaljevali tudi v letu 2022. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo nadomestile arhitekturno zastarele in performančno neustrezne obstoječe rešitve ter vzpostavili povezave z digitalno platformo MOL. Glede na tehnološko zrelost okolja GIS in možnosti povezovanja z digitalno platformo MOL bomo nadaljevali z pilotnimi postavitvami rešitev na področju navidezne in obogatene/razširjene resničnosti (Virtual and Augmented Reality - uporaba tehnologije obogatene oz razširjene resničnosti omogoča prikaz dodatnih navideznih predmetov v povezavi z opazovanim kadrom v realnem svetu).
V letu 2022 planiramo dokončanje uvedbe lastnega finančno-računovodskega sistema v obliki najema programske opreme.
V letu 2022 bomo nadaljevali z izgradnjo krovne platforme za digitalizacijo MOL in sistema oz. platforme za upravljanje s podatki (Data Management) ter umeščanjem določenih podatkovnih virov in informacijskih rešitev.
V letu 2022 bomo predvidoma pristopili k izvedbi javnega razpisa za nov dokumentni sistem in začeli z 1. fazo uvedbe novega sistema v okolje MU MOL.

<u>04029002 Elektronske storitve</u>

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Enako kot v prejšnjem podprogramu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izkoriščati nove, učinkovite računalniške in elektronske storitve zunanjih izvajalcev za izboljšanje dela v Mestni upravi. Višati raven informacijske varnosti v Mestni upravi. Glavni kazalci so število novih storitev, odstotek uporabnikov, ki so jim te storitve dostopne, in število varnostnih incidentov.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve ***341.500 EUR***
Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev in zagotavljanje komunikacijskih povezav.
V letu 2021 bomo sklenili novo pogodbo za ti. upravljano storitev tiskanja za nadaljnja tri leta, tako da bo tudi v letu 2022 za nemoteno delovanje tiskalniškega okolja poskrbel specializiran zunanji ponudnik.
Ker bomo v letu 2021 na področju informatizacije prekrškovnih organov iz obstoječega informacijskega sistema RIIS prešli na dve ločeni rešitvi (zaradi prenehanja podpore zunanjega izvajalca), bomo v letu 2022 poskrbeli za potrebne dopolnitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe in vključitev dodatnih samodejnih merilnih naprav v sistem nadzora.
V letu 2021 je načrtovana vključitev v enega od varnostnih operativnih centrov SOC (Security Operations Center), namenjenega informacijski varnosti, in sicer kot zunanja storitev. Glede na stopnjo izvedbe v letu 2021 bomo v letu 2022 postopoma nadaljevali s širitvijo števila naprav vključenih v SOC.

046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL ***13.154 EUR***
046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU ***37.208 EUR***

Za aktivnosti v projektu Smart & Connected se v proračunu 2022 namenja 13.154 EUR na postavki lastne udeležbe in 37.208 EUR na postavki EU. Projekt je namenjen spoznavanju in preizkušanju inovativnih digitalnih tehnologij za potrebe javnih storitev v mestnih upravah, kot na primer: možnosti uporaba navidezne in obogatene resničnosti, umetne inteligence, chatbots, block chain, IoT ipd. Vsa sodelujoča mesta bodo znotraj projekta objavila natečaj (Hackathon, oz Living lab Camp). V natečaju bodo objavljeni izzivi posameznega mesta, ki jih potem prijavitelji na razpis skušajo rešiti na najbolj inovativen način. V konzorciju se potem izberejo in nagradijo najuspešnejše rešitve ter predstavijo na skupni platformi na spletu.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

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

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

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

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

4. *Podprogrami znotraj glavnega programa*

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL ***390.000 EUR***

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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015…),
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna strategija Digitalnega prehoda MOL (v pripravi 2021 - 2030) s temeljno Strategijo za vzpostavitev Urbane digitalne platforme in akcijskimi načrti.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kot glavne prednosti digitalnega prehoda 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 prehod 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 kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- Postavitev jedrnega segmenta digitalne platforme in uvajanje različnih inovativnih rešitev v urbanem okolju MOL:
  - Kazalec je vzpostavljena ena vertikalna rešitev na digitalni platformi MOL.
- Uporabljena nova inovativna tehnologija:
  - Kazalec je delujoča pilotna rešitev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL ***4.850 EUR***
015014 Projekt DEAS- sredstva EU ***27.483 EUR***
Za aktivnosti v projektu DEAS se v proračunu 2022 namenja 4.850 EUR na postavki lastne udeležbe za upravičene in neupravičene stroške in 27.483 EUR na postavki EU sredstev.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje ***220.000 EUR***
Za aktivnosti digitalnega prehoda in testiranje inovativnih rešitev se v proračunu za leto 2022 namenja 220.000 EUR.

015016 Projekt ICC ***39.900 EUR***
Za aktivnosti v projektu Izziv 100 inteligentnih mest v proračunu 2022 namenja 39.900 EUR .

015017 Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR) ***112.995 EUR***
015018 Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR) ***147.086 EUR***
015019 Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR) ***588.344 EUR***
Za postavitev urbane digitalne platforme in rešitev v sistemu internet stvari se v proračunu 2022 namenja *112.995 EUR* na postavki lastne udeležbe MOL. Sofinanciranje s strani RS je predvideno v višini *147.086 EUR* in 588.344 EUR iz sredstev ESRR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb - prostorov, ter počitniških objektov glede na nujnost posegov, skladno z načrtom nabav in gradenj,
- predajanje praznih zgradb - prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, pristojnemu oddelku – ORN,
- nemotena uporaba počitniških objektov,

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravdnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

3. Dolgoročni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 20.529.939 EUR
Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2022 so sredstva še naprej načrtovana za 610 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V okviru načrtovanih sredstev je med drugim načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, upoštevana pa so tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2021 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. 12. 2021, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2022.
Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so v primerjavi z letom 2021 višja za 137.784 EUR oz. za 0,68 %.
Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***201.500 EUR***

Proračunska postavka zajema sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ter sredstva za nagrade in povračila (regres za prehrano) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.
Sredstva so načrtovana v enaki višini, kot v letu 2021. Del načrtovanih sredstev je še naprej predviden za izpolnjevanje finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih. Še naprej se bodo prioritetno izvajala tudi vsa zakonsko določena izobraževanja, kakor tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU ***3.200.000 EUR***

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

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***980.000 EUR***

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

013388 Notranje revidiranje ***45.000 EUR***

Sredstva se namenjajo izvedbi storitev notranjega revidiranja za javne zavode, katerih ustanovitelj je MOL.
Cilj notranje revizije je pregled sistema notranjih kontrol pri poslovanju.

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

Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***45.000 EUR***

Proračunska postavka zajema sredstva namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…), kakor tudi sredstva za plačilo predhodnih psiholoških pregledov kandidatov za zaposlitev na določenih delovnih mestih v MU, kot del izbirnih postopkov za zaposlitev v MOL. Sredstva so v letu 2022 načrtovana v enaki višini, kot v letu 2021, saj se načrtuje večje število napotitev na obdobne zdravstvene preglede.

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

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

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

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative.
Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov ***2.312.500 EUR***

Predvidevamo, da v letu 2022 ne bo bistvenih sprememb v primerjavi z letom 2021, zato smo sredstva planirali v enakem obsegu.
Sredstva so planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorov.

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. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku izstavlja pristojni oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, 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, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev upravnih zgradbe.
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 (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog), nabavo potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk), izvajanje servisiranja dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav, kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

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

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

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Pred leti sprejeta odločitev, da je naš skupni cilj znižati škodljive emisije, uresničujemo z vsakoletnim nakupom koles. 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. Menimo, da je to pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Za nakupe pisarniškega pohištva in opreme 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 ***359.000 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih.
4021 Posebni materiali in storitve
Sredstev v letu 2022 nismo predvideli.
4202 Nakup opreme
Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih priročnih kuhinj v upravnih zgradbah, za ureditev prezračevanja in klimatizacije velike sejne sobe na Trgu MDB, za zamenjavo in postavitev dodatnih kamer za potrebe video nadzora; za zamenjavo luči in el. napeljave v mansardi na Poljanski 28; za nakup razne opreme.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
Sredstev v letu 2022 nismo predvideli.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva so namenjena za ureditev tretjega nadstropja na Poljanski 28.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva so namenjena postavitvi dvigala na Trgu MDB, premestitev pisarne za varnostnika in za ureditev velike sejne sobe na Proletarski 1.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva bodo porabljena za izdelavo projekta za pohlajevanje pritličja, 1 in 2 nadstropja na Poljanski.

013309 Prenova Magistrata ***61.000 EUR***

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Magistratu.
4202 Nakup avdiovizualne opreme
Sredstva bodo porabljena za nakup prenosnih klim, za nakup in zamenjavo dotrajanih kamer za potrebe videonadzora in za obnovo glavne elektro omare.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
Sredstva so namenjena za nakup stalaž in podstavkov za potrebe Magistrata.
4205 Obnove
Sredstva so namenjena za sanacijo steklenega atrija in prostora pod stopniščem, in za obnovo ter barvanje oken.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva smo predvideli za eventualne projektne dokumentacije.

013334 Počitniški objekti ***214.800 EUR***

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva za leto 2022 namenjena za plačilo vseh stroškov za vseh 26 počitniških objektov, 16 jih je v Sloveniji in 10 na Hrvaškem. Med stroške spada: čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, izboljšav, plačilo zakonskih obveznosti … Cilj upravljanja s počitniškimi objekti je nemotena uporaba vseh 26 objektov, ki jih koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah.
Pri predvideni porabi smo upoštevali načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti. Poraba je odvisna od številnih dejavnikov na katere nimamo vpliva in vseh ne moremo predvidevati v naprej, saj na porabo vpliva: poleg epidemije tudi zunanja temperatura, porabe vode, količina smeti, zasedenost, nujne investicije in koliko je nepredvidenih okvar, ki jih uporabniki počitniških objektov povzročijo, predvsem pa v veliki meri od ozaveščenosti uporabnikov, kako ravnajo z energenti, potrošnim materialom, osnovnimi sredstvi in kako skrbijo za objekte. Potrebe po vzdrževalnih delih in sporočanje napak na posameznih objektih, nam uporabniki sporočijo po končanem koriščenju počitniških kapacitet. Planirali smo nekaj najbolj nujnih vzdrževalnih del, da se prepreči večja škoda in adaptacijo počitniškega apartmaja na Kopah.
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 ter 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.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva so namenjena za izvajanje najnujnejšega investicijskega vzdrževanja v vseh objektih in za adaptacijo počitniškega apartmaja na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe
Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja, ki posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljšanja učinkovitosti rabe energije (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE).
Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011, leta 2021 pa bomo sprejeli nov LEK MOL.
Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli tudi s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) za katerega smo prejeli nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru tehnične pomoči ELENA (European Local ENergy Assistance). Samo financiranje priprave izhodišč za izvedbo projekta se je zaključilo s koncem leta 2016, vendar izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove) še vedno poteka in se bo nadaljevala v obdobju naslednjih 15 let.
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.
V letu 2020 smo pričeli z mednarodnim projektom Save the Homes, v okviru katerega bomo identificirali poslovne modele in vzvode, ki bodo pripomogle k energetski učinkovitosti stavb v lasti občanov ter pripomogli k večjemu številu energetskih sanacij objektov v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Osnovni dokumenti s področja energetike so:
- Vizija razvoja 2025
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL (LEK)
- 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)
- Zaveze županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno se je Ljubljana zavezala tudi k trajnostnemu razvoju na področju energetike s postopnim prehodom na obnovljive vire energije, kot so: geotermalna energija, sončna energija, uporaba lesne biomase in podobno, obenem pa z energetskimi prenovami skrbimo za znižanje porabe energentov in vode ter za 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
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 in področnih strategij na državnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:
- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti,
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov, kjer je le možno obnovljivih virov energije.
Kazalci: znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE, izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE.

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Energetski zakon in podzakonski akti
- 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 kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, če je le možno, tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje

deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode ter posledično izpolnjevanja v LEKu zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in 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 185.000,00 EUR
Sredstva na proračunski postavki so v letu 2022 predvidena za plačilo licenc energetskega knjigovodstva, za pripravo energetske bilance ter naročnine na elektronski medij Energetika.net, pripravo poročil o izvajanju LEK, izdelavi energetskih izkaznic, za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev, pri pravi strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 2.099.388,76 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 735.341,92 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 24.207,48 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva 126.737,88 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 862.418,88 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva 92.387,93 EUR

JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2 sta že v fazi izvajanja glavne storitve, v letu 2022 pa bo tudi JZP EP EOL 3 prešel v izvajanje glavne storitve. To pomeni, da so energetske prenove že izvedene, nepovratna (kohezijska) sredstva že pridobljena in poteka obdobje opravljanja glavne storitve, to je zagotavljanje pogodbeno določenega prihranka in vzdrževanje (tako investicijsko, kot redno) ukrepov, ki jih je izvedel izbrani zasebni partner. Mestna občina Ljubljana zasebnemu partnerju plačuje pogodbeno dogovorjeni odstotek zagotovljenega prihranka. Proračunske postavke so ločene glede na namembnost objekta, za namen plačevanja prihrankov energije in vzdrževanja pa je, za vse objekte vključene v EOL 1, EOL 2 in EOL 3, namenjenih 2.851.157,91 EUR.
Preostanek sredstev, v višini 1.089.325,33 EUR, je namenjen za lastno udeležbo pri objektih, kjer izvajamo le tehnološke ukrepe v okviru JZP EP EOL 3 (izvedba 2021), in sicer za objekte: Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola Vič (Abramova), Športni center Bežigrad – Ježica, Vrtec Pedenjped - enota Učenjak, Vrtec Šentvid - enota Sapramiška ter Vrtec Trnovo na Kolezijski. Sredstva so namenjena tudi neupravičenim stroškov za doseganje celovite prenove, to je za 49% stroškov, ki niso upravičeni do sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada, in sicer za Osnovno šolo Bičevje, Osnovno šolo Koseze in Osnovno šolo Zalog.
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 313.475,93 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 3 (supernadzor, pregled PZI dokumentacije, svetovalni inženiring ter obveščanje javnosti) za izvedbo prenov, ki bodo izvedene v letu 2021. Sredstva na postavki so namenjena tudi spremljajočim stroškom za pripravo in izvedbo projekta JZP EP EOL 4. Podrobnejši pregled spremljajočih stroškov je,po posameznih projektih, razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

Sredstva so namenjena tudi plačilom strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov ter kontroli nad izvajanjem že sklenjenih JZP EP (standardi udobja, redna in izredna kontrola po koncesijski pogodbi ter preverjanje rednega in investicijskega vzdrževanja, ki so obveza po koncesijskih pogodbah) ter izdelavi strokovnih podlag in tehnične dokumentacije na projektu EOL.

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL 1.380,00 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. Mesta Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično upočasnjevanju in/ali prilagajanju posledicam zaradi podnebnih sprememb. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno in na enem mestu povezal in s tem poskrbel za svetovanje o obnovi, ponudbe in storitve obnove, poiskal finančne priložnosti in nudil pravne nasvete lastnikom stavb. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, DDV predstavlja neupravičen strošek. Za kritje DDV so predvidena sredstva v višini 1.380,00 EUR.

043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU ***20.100,00 EUR***

V letu 2020 smo proračun MOL umestili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane ter predloge lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo njihovih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično upočasnitve oziroma zaustavitve in/ali prilagoditve dolgoročnim spremembam podnebja, v kolikor le-teh procesov ne bomo uspešno zaustavili. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, 20.100,00 EUR namenjamo stroškom dela, službenim potem in zunanjim storitvam.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***696.339,40 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev kohezije (15% od 40% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 3, katerih izvedba bo potekala v letu 2021. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Spremljajoči stroški so namenjeni projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2021, in pripravljalnim spremljajočim stroškom za projekt JZP EP EOL 4. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU* - KS** ***3.945.923,34 EUR

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85% od 40% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 3, izvedba 2021. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Spremljajoči stroški so namenjeni projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2021 in pripravljalnim spremljajočim stroškom za projekt JZP EP EOL 4.
Podrobnejši pregled po posameznih projektih/ objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

/

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

/

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 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.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

- Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremembe proračuna
  Kazalniki:
  - *razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov,*
  - *delež realizacije sprejetega proračuna,*
  - *delež prerazporeditev,*
  - *delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve.*

- Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljavca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, priprava gradiv za nadzorne institucije:
  Kazalniki:
  - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
  - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*

- Kvalitetna priprava analiz za potrebe vodstva MOL in MS MOL, poročil o realizaciji EU projektov, informacije javnega značaja in sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, priprava gradiv za nadzorne institucije:
  Kazalniki:
  - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
  - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*

- Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevnim zagotavljanjem likvidnosti proračuna
  Kazalniki:
  - *število dni nemotenega finančnega poslovanja*

- Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic, notranje kontrole pri predlaganih spremembah izvrševanja proračuna
  Kazalniki:
  - *število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag,*
  - *število opravljenih finančnih pregledov aktov,*
  - *število izdanih naročilnic,*
  - *število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP),*
  - *število sprememb dinamike načrtov razvojnih programov (NRP).*

- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah in delovnih skupinah
  Kazalniki:
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije*
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v delovnih skupinah*
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovno komisijo za pripravo, pregled in izvedbo predhodnega postopka ter pripravo akta javno zasebnega partnerstva in izvedbo javnega razpisa v postopku vzpostavitve JZP*

- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v komisijah za pregled in potrditev investicijske dokumentacije
  Kazalniki:
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v komisije za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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

1. Opis podprograma
Oddelek za finance in računovodstvo izvaja aktivnosti za uravnoteženje javnih sredstev v okviru proračuna Mestne občine Ljubljana, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov tekom spremljanja realizacije občinskega proračuna (predstavlja del sektorja država) ter spremlja tekoča gibanja sredstev v okviru Enotnega zakladniškega računa MOL. Oddelek za finance in računovodstvo pripravlja tudi bilance in ostale izkaze na ravni občine.
V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se v proračunu planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, provizijo poslovnim bankam, provizijo Banki Slovenije, stroškov storitev na področju poslovanja z vrednostnimi papirji, stroškov negativnih obresti denarnih sredstev ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

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

3. Letni izvedbeni cilj podprograma
Letni cilji Mestne občine Ljubljana, ki jih zasleduje Oddelek za finance in računovodstvo in nad njimi izvaja interno kontrolo, so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2022, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL ter drugih proračunskih dokumentov, nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna tekom proračunskega leta, priprava analiz in poročil o planiranju in izvrševanju proračuna ter posrednih proračunskih uporabnikov na javno-finančnem področju, skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij ter nadzornim institucijam ter priprava različnih analiz in poročil.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013310 Stroški plačilnega prometa ***87.000 EUR***
Za stroške plačilnega prometa je v letu 2022 predvidenih 87.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

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

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2022 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam, plačilo stroškov povezanih z zadolževanjem ter plačilo bančnih storitev so predvideni v skupni višini 1.345.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C ***14.500.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 14.500.000 EUR so v letu 2022 namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilj:

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

  Kazalnik:
  - delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Specifični cilj:

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

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109001 Proračunska rezerva ***1.000.000 EUR***

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilj:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni izvedbeni cilj podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013311 Splošna proračunska rezervacija ***560.000 EUR***

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2022 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

45. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
46. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
47. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
48. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
49. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
50. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
51. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
52. Drugi državni in lokalni predpisi,
53. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
54. Drugi državni in lokalni predpisi.

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe

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 skupnostih.

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2022,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ ***10.000 EUR***

4029 – Drugi operativni odhodki

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

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2022,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
14. Zakon o zemljiški knjigi,
15. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o urejanju prostora,
18. Zakon o graditvi objektov,
19. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
20. Obligacijski zakonik,
21. Zakon o pravdnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o javnih financah,
24. Zakon o izvrševanju proračuna,
25. Zakon o javnem naročanju,
26. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
27. Zakon o nepravdnem postopku,
28. Zakon o upravnem postopku,
29. Zakon o zavodih,

30. Zakon o cestah,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
32. Zakon o javnem naročanju,
33. Stanovanjski zakon (SZ -1),
34. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
35. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
36. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
37. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
38. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***331.000 EUR***

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

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

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 pravdnih stroškov in pritožbenih stroškov za postopke pred sodišči na I in II stopnji.

013318 Premoženjskopravno 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.

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 vzpostavitve etažne lastnine v objektih, kjer je MOL lastnik do celote ali solastnik, kot tudi izvedbo drugih postopkov za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnin.
V okviru zagotavljanja geodetskih storitev je cilj učinkovita ureditev podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z veljavno zakonodajo o evidentiranju

nepremičnin. Podatki se urejajo v okviru okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za potrebe Mestne občine Ljubljana. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, je potrebno pridobiti služnosti, zaradi česar so predvidena sredstva v proračunu.
Za potrebe urejanja in nakupov zemljišč je cilj zagotovitev premoženjsko pravni zadev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko začrtanih občinskih ciljev. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev bo število izvedenih odkupov zemljišč, planiranih v tekočem letnem načrtu pridobivanja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,

- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija ***900.000 EUR***

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

1. dokončanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb še preostalih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v letu 2022;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
10. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb…);

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 2022.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,

- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062091 Urejanje zemljišč 676.500 EUR
4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za cenitve. Namenjena so plačilu cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah. Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškoknjižnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ter overitve podpisov. Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (naročila zunanjim izvajalcem pri pridobivanju listin, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik);
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL;
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.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja 60.000 EUR
4021 – Posebni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva se namenjajo za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

<u>16069002 Nakup zemljišč</u>

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma zajemajo zagotovitev sredstev za nakup zemljišč in njihovo realizacijo v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč za tekoče leto. Zastavljeni cilji se bodo preverjali s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Letni kazalec uspešnosti načrtovanih nakupov za leto 2022 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč ***3.020.967 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.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

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

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

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

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

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

08029001 Prometna varnost

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 60.000 EUR
Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami; odsevni rekviziti, prostovoljna prometna služba; izobraževanja in načrti varne poti v šolo; priprava na kolesarske izpite in prometna tekmovanja; delovanje izvedbenih komisij), programa prometnovzgojnih akcij (tematske preventivne akcije in obveščanje za ozaveščanje), programa podeljevanja nagrad, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

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

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

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

1104 Gozdarstvo

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

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

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

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 23.000 EUR

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje in gostota gozdnih prometnic močno vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost je izjemno pomembna tudi za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo, izobraževanje, turizem in čebelarstvo. Letne programe vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z MOL pa skupaj krepimo vlogo prometnic v rekreativno izobraževalne namene.

Pomen mestnih gozdov narašča, zato si prizadevamo tudi z odkupom gozdnih parcele GPN. Obveznosti mesta se vsako leto povečajo, zato je skrbi potrebno namenjati dodatna sredstva. Skladno z Odlokom o GPN se bodo v 2022 nadaljevale začrtane aktivnosti. Nadaljevali bomo z meritvami števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca. Dodatne aktivnosti urejanja gozdnih vlak in poti bomo izvajali na drugih strateških območjih mestnega gozda. V letu 2022 za te namene načrtujemo sredstva v skupni višini 23.000 EUR.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva 35.500 EUR

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo kot namenska sredstva iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska 16.000 EUR

V letu 2022 bomo nadaljevali s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi odkazili in si prizadevali za krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov. Skladno z novim osnutkom Strategije razvoja mestnih gozdov 2020 - 2030 se je oblikovalo strateško območje, ki obsega dobrih 2.000 ha in to pomeni dodatno spodbudo za povezovanje, ker imamo vključenih dobrih 1.000 ha gozdov brez statusa GPN.

V okviru proračunske postavke bomo sredstva namenili tudi za vzdrževanje učnih točk v gozdu ter izobraževanje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali pot ali njen del ali drugo prometno površino oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje mačina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti

udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.
Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so določeni v promenti politiki Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana in so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in drugih obcestnih in uličnih ureditev. Ustrezna prometna infrastruktura, brezhibno delovanje svetlobno signalnih naprav, ustrezna prometna signalizacija in druga prometna oprema so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, dostopnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah in poteh je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa MOL in s prostorsko izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in poti in drugih javnih prometnih površin.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava

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 cesten infrastrukture, zmanjševanje škodljivih vplivov cestnega prometa ter ohranje urejenega videza cest.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 12.137.767 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 vsakodnevnega pregleda cest se zagotavlja nadzor vseh aktivnosti, ki bi lahko vplivale na cesto in promet na njej, ter preverja stanje vseh sestavnih delov cest. Podatke o ugotovitvah s pregledov cest se v

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

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

3. Vzdrževanje bankin

Bankina v naravi predstavlja vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme, praviloma mora biti dobro utrjena in ni namenjena vožnji ali ustavljanju vozil. Bankine se vzdržuje na način, da so stabilne in brez vegetacije, s čimer je tako zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča.
Na bankinah, ki so pogreznjene ali erodirane, morajo biti naprej popravljeni nosilni sloji. Kamniti material se ne dodaja, kadar je površina bankine oziroma njeni nosilni sloji zmrznjeni. Najmanj enkrat letno, običajno v pomladnem času, ko so razmere glede vlažnosti optimalne, koncesionar makadamske bankine oblikuje v skladu s tehničnimi pogoji.

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

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme se zagotavlja popravilo in zamenjava poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih ograj, varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.
Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje prometa oziroma vodenje ali omejitev prometa. Koncesionar dela opravlja, kot je to zahtevano in v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Zagotovljeno mora biti ponovno nameščanje podrtih smernikov, ograj, in zapornih stebričkov oziroma nadomeščanje stare opreme, ob poškodovanju le te z novo, z enakimi materiali, kot so v obstoječih elementih.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine osekov, zasekov in nasipov je potrebno vzdrževati na način, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilen material ter da so tehnične in biološko zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja. Nestabilne brežine, ki so izpostavljene površinskim vodam, je treba zavarovati z različnimi utrditvami in zatravitvami. V primeru poškodb brežine zaradi talne vode je to potrebno z drenažami zajeti, in kontrolirano odvesti.

7. Vzdrževanje vegetacije

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

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

11. Intervencijski ukrepi

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

12. Zimska služba

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

namestitev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti, odstranitev omejevalcev hitrosti.
V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu, kar pomeni, da so dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Po zaključku zimske službe se odstrani zimsko cestno signalizacijo, odstrani snežne kole, pospravi deponije posipnih materialov pri kooperantih ter se ponovno pritrdi montažne omejevalce hitrosti. V času trajanja zime je na voljo brezplačna sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se izdaja na naslovu koncesionarja, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure.

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

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

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

Mesto Ljubljana ima veliko elementov, materialov in drugih posebnosti, ki so posebnega pomena za mestni utrip, in se jih redno vzdržuje. Ena izmed dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest vendar se izvaja je vzdrževanje podhodov, nadhodov, pasaž in arkad. Skupna kvadratura omenjenih površin na območju Mestne občine Ljubljana znaša 10.004 m2. Seznam podhodov, pasaž in arkad je sestavni del koncesijske dokumentacije. Najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo so menjava oziroma popravilo stopnic, posameznih kosov poškodovanih stopnic iz naravnega ali umetnega kamna oziroma zamenjava posameznih kovinskih delov.

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin za zagotavljanje prometne dostopnosti, pretočnosti, prevoznosti v vseh pogojih in varnosti za vse udeležencem v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti, dostopnosti, prevoznosti v vseh pogojih in pretočnosti za vse vrste prometnih udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS ***300.000 EUR***
Sredstva v letu 2022 so namenjena ureditvi Peruzzijeve ceste.

045151 Prenova nabrežij in trgov ***1.960.000 EUR***
Sredstva v letu 2022 so namenjena ureditvi preostalih površin Trga Republike, Trga Mladinskih delovnih brigad in ureditvi Gerberjevega stopnišča z Hribarjevim nabrežjem pri lokalu Makalonca in zunanje ureditve Novega, Jurčičevega in Dvornega trga ter Hribarjevega nabrežja.

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR) – udeležba MOL (ESRR) ***840.692 EUR***
Sredstva v višini 840.692,09 EUR so namenjena za rekonstrukcijo prometnih površina na Črnovaški in Ižanski cesti kot udeležba MOL.

045157 DRR - državna sredstva (ESRR) ***1.554.085 EUR***
Državna sredstva so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste v višini 1.554.084,65 EUR.

045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR) ***6.216.339 EUR***
Kohezijska sredstva v višini 6.216.338,62 EUR so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL ***21.381.825 EUR***
Sredstva na postavki v skupni višini 21.381.825 EUR so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, dokončne ureditve območja Na Stolbi, ureditev komunalne infrastrukture v Novem Polju MS 7/2, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, ureditev Ažmanove ulice in Ceste na Brdo, prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, prometna ureditev območja pri kopališču Ilirija. Sredstva so ravno tako namenjena za izgradnjo dostopne ceste v Gameljnah, obnovo območja Trga MDB ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste ***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. OGDP pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program - DARS MOL ***62.000 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 ter investicijski inženiring in nadzorza izvedbo naslednjih objektov:

- Peruzzijeva cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045199 Cestni projekti ***13.208.100 EUR***
Sredstva na postavki v skupni višini 13.208.100 EUR so namenjena za ureditev ceste Španskih borcev, ureditev ceste na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3, ureditev Barjanske ceste od Ziherlove do priključka na južno cesto, povezovalne ceste v Gameljnah od gramoznice do Dunajske ceste, obnovo nadvoza nad avtocesto na Podutiški cesti, obnovo objekta –nadvoz na AC obroču, prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico, izgradnjo mostu v parku Muste, prometno ureditev ceste pri pokopališču Vič, ureditev ulice Bežigrad, obnovo Čevljarskega mostu, ureditev Mencingerjeve ulice in sočasno ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del3 – Aglomeracije ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062064 KO-EPC Zalog- sof. RS ***93.332 EUR***
062065 KO-EPC Zalog- sof. EU ***217.774 EUR***
Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje odkupa zemljišč v višini 10% vrednosti skupnih upravičenih stroškovv tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter preostanek vrednosti odkupa zemljišč v coni.
V letu 2022 smo za namen opremljanja zemljišč – ceste in javne površine v Ekonomsko poslovni coni Zalog predvideli sredstva, ki se bodo financirala s strani Republike Slovenije v višini 93.331,77 EUR in s strani EU v višini 217.774,15 EUR.
Lastna udeležba MOL so predvidena na proračunski postavki 062066.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine ***5.766.057 EUR***
MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2022 se v okviru proračunske postavke *062066* zagotavljajo sredstva za spodnje projekte:

NRP	Opis	Proračun 2022
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	23.000,00
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	500.000,00
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	16.000,00
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	533.000,00
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	320.699,00
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	5.000,00
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	20.000,00
7560-18-0749	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	200.000,00
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	10.000,00
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DE	50.000,00
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	10.000,00
7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKA	25.000,00
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)	120.000,00
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	50.000,00
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	10.000,00
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	10.000,00
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)	80.000,00
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	95.000,00
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	75.000,00
7560-18-0762	KOLIZEJ (KOLIZEJ)	27.000,00
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	125.117,00
7560-18-0766	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	21.000,00
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	35.000,00
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)	50.000,00
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	102.000,00
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	103.000,00
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	10.000,00
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	10.000,00
7560-18-0775	CENTER)	15.000,00
7560-18-0779	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	11.000,00
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	166.834,64
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	89.000,00
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	257.476,00
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	224.358,00
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	271.031,00
7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	117.000,00
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	137.000,00
7560-19-0862	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	68.443,30
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	540.003,90
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	643.800,00
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	308.000,00
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	281.294,00
062066	**Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine**	**5.766.056,84**

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah ter prometni opremi. Novi pogoji so nastopili s sprejemom Celostne prometne strategije MOL, Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije, OPN – SD, OPN – ID ter njunih sprememb in dopolnitev, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi pobude ČS in občanov.
Razvojno strokovne naloge s področja prometa:
Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vodenjem evidenc o javnih prometnih površinah, cestah, prometni opremi in obratovanju prometa ter vrednotenjem prometnih podatkov z izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage so:

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforskega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforskega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.
Izvajanje prometne ureditve:
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih omejenega prometa (npr. območij za pešce) za preprečevanje nedovoljenih voženj, nadzor nad dogajanjem v območjih omejenega prometa, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

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

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov
Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:
Dolgoročni cilji so:

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

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

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

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

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

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

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

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,
- prometne preveritve,

- urejanje podatkovnih zbirk.

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

- urejanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov na posamezno parkirno mesto,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom,
- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.500.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije
Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje zarisanih talnih prometnih oznak na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja ustrezne vidnosti in prepoznavnosti prometnih določil za vodenje vseh vrst prometa. Izvajajo se redna vzdrževalna dela ponovnega zarisa vzdolžnih označb in prečnih označb na vozišču, vseh drugih talnih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), vzdrževanje omejevalcev hitrosti, obnova označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje vzdrževanje predpisane stopnje odsevnosti in prepoznavnosti vertikalne prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in časovno ustrezno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo vertikalnih prometnih oznak, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti in prepoznavnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov oziroma drugih nosilnih elementov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal in druge vertikalne opreme, prometnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.
Horizontalna prometna signalizacija
Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:
Talno (horizontalno) prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli…..),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih površinah (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli),
- označbe na površinah za mirujoči promet (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli, izris parkirnih mest)
- označbe na površinah za pešce (vzdolžne in prečne oznake, puščice, simboli).

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost talnih označb, za zagotavljanje pogojev za zagotavljanje pogojev za varno odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Talne oznake morajo biti nedvoumno prepoznane v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Talne oznake je treba obnoviti najkasneje v času v katerem je zagotovljena nedvoumna prepoznavnost oznak za vse prometne udeležence vsaj na 50 odstonem deležu zarisanih površin. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za prihodnje 6 do 12 mesecev dolgo obdobje oziroma odvisno od prometnih obremenitev. Vsa talna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizcajie, redno vzdrževanje talne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.
Vertikalna prometna signalizacija
Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz *proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 20.000 EUR*),
- druga prometna oprema.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vertikalnih oznak za zagotavljanje pogojev za varno vodenje in odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Vsi elementi vertikalne prometne signalizacije morajo birti

nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrežavnje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanhi znakov in drugih oznak ter nostilnih elemntov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.
Zagotoviljena mora biti ustrezna urejenost vseh elemntov vertikalne signalizacije na območju MOL, dela se izvajajo neprekinjeno vse leto. Vsa vertikalna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizcajie, redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.
Ustrezno vidnost in prepoznavnost prometne signalizacije se zagotovi z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

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

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb
Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

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

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

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 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 pooblaščene institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 30.000 EUR
Sredstva na postavki so namenjena izvajanju obveznosti občine na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampaniji in Odlokom o oglaševanju.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 4.293.460 EUR
Sredstva v skupni višini 4.293.460 EUR namenjamo za stroške 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 ločenih 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, pretočnost, hitrost vozil, število in vrste nesreč, idr.), vrednotenj, študij, analiz, preveritev, zasnov, projektne in tehnične dokumentacije za pripravo ustreznih ukrepov za upravljanje in vodenje prometa,

- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih v območja omejenega prometa,
- nakup 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 prometnem centru,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz prometne infarstrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in drugih dogodkih ter drugih javnih mestnih ureditev za preprečitev gospodarske škode zaradi vandalizma,
- prometno zavarovanje večjih mestnih in državnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in podobnih dogodkov z izvedbo začasnih prometnih ureditev v primerih pričakovanega večjega števila vozil in/ali obiskovalcev, za kar je potreba izvedba časovno omejene prilagoditve prometnih ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- objava javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- zbiranje in vzdrževanje podatkov in evidenc o javnih prometnih površinah,
- 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, Regionalno kolesarsko povezavo Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana, ureditev centra varne vožnje ob Cesti dveh cesarjev, urejanje varnih kolesarskih poti na območju MOL in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL.

045119 Mestni javni promet 10.621.960 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 2022 predvidena v višini 10.000.000 EUR. V letu 2022 je predviden nakup prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP v višini 25.000 EUR, izgradnja postaj za mestno kolo v višini 21.960 EUR in nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, za kar je namenjeno 575.000 EUR proračunskih sredstev (lastna udeležba pri Eko skladu).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 300.000 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 2.391.520 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 2022 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***281.000 EUR***
Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva ***1.700.000 EUR***
V letu 2022 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu. Predvidevamo nepovratna sredstva s strani EKO sklada RS v višini 1.700.000 EUR. Lastna udeležba MOL je predvidena v višini 575.000 EUR na PP 045119.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***172.131 EUR***
MOL v letu 2022 zagotavlja lastno udeležbo iz proračuna MOL v višini 172.131,15 EUR za projekte ureditve kolesarske mreže na Dunajski cesti in Regionalni kolesarski povezavi Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) in 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) ***65.574 EUR***
Projekti bodo sofinancirani iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4. Trajnostna mobilnost, ESRR, iz sredstev proračuna Republike Slovenije v letu 2022 v višini 65.573,77 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR ***262.295 EUR***
Projekti se bodo v letu 2022 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 262.295,08 EUR.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) ***196.878 EUR***
Postavka se nanaša na ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste ter območje Ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti. Planirana sredstva, ki jih za leto 2022 v višini 196.878 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež 20% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) in 045165 Kolesarska mreža – CTN – KS.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) ***54.307 EUR***
Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki *045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)* in se bodo v letu 2022 v višini 54.306,87 EUR sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS ***318.068 EUR***
Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki *045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)* in se bodo v letu 2022 sofinancirali iz sredstev kohezijskega sklada v višini 318.067,69 EUR.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***563 EUR***
045167 URBAN-E sredstva EU ***3.944 EUR***
Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila ter strokovna preveritev za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. Planirana sredstva, ki jih za leto 2022 v višini 562,68 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež 15% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta (DDV). Projekt se bo v letu 2022 financiral iz sredstev EU v višini 3.943,66 EUR.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***265.000 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 in Odloka o občinskih cestah ter drugih podzakonskih aktov.
V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
- strokovne podlage v povezavi z dopolnitvami, preoblikovanjem in sprememinjanjem prometnih ureditev in upravljanjem javne prometne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitve,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne varnosti občanov, prometnih udeležencev in prometnih in drugih javnih površin na območju MOL. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave 210.000 EUR

V okviru programa v višini 210.000 EUR se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR 5.073.220 EUR

Urejanje javne razsvetljave zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe, posebna pozornost pa je namenjena zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred vsiljeno svetlobo.

Na območju MOL je večina svetilk skladna z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Obstaja pa nekaj tipov svetilk, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino mesta Ljubljana ali pa so rezultat oblikovalskih dosežkov priznanih arhitektov, ki so pomembno prispevali k oblikovanju mestnega jedra v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Nekatere teh svetilk ne ustrezajo popolnoma zahtevam Uredbe, z uporabo sodobnih svetlobnih virov pa je mogoča takšna preureditev, da bo zadoščeno zahtevam glede varstva kulturne dediščine in zahtevam Uredbe.

Javna razsvetljava na področju MOL je tudi v evropskem merilu izredno sodobna ter energetsko učinkovita. Kljub temu je potrebno nadaljevati z obnovo ter aplikacijo najnovejših tehnologij na področju razsvetljave, ki

omogočajo zmanjševanje porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju osebne varnosti, varnosti prometa in premoženja.
Med zastavljenimi projekti so izredno pomembni projekti prilagodljive razsvetljave (predvsem na vpadnicah in zbirnih cestah), kjer se nivo razsvetljave dinamično prilagaja glede na gostoto prometa in vremenske razmere. V Ljubljani je že izvedenih nekaj pilotnih projektov, ki predstavljajo referenco tudi v svetovnem merilu.
Skladno z razvojem digitalizacije in povezljivosti je potrebno nadaljevati z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center. Nadzorni center predstavlja centralno informacijsko točko za nadzor naprav, spremljanje odprave napak ter analizo in optimizacijo posodobitev.
Nadzorni center je namenjen tudi spremljanju delovanja naprav v predoru pod Gradom. Predor dolžine 500m je opremljen z vsemi varnostnimi napravami skladno z Direktivo evropskega parlamenta za predore dolžine 500m in več. Za zagotavljanje varnosti je skladno z zahtevami Direktive potreben 24/7 nadzor nad delovanjem naprav v predoru. Prek nadzornega centra JR je v primeru nezgode vzpostavljena tudi povezava z Gasilsko brigado Liubljana, oz. centrom za obveščanje.
Elektrostrojne naprave v predoru so vitalnega pomena za zagotavljanje varnosti, zato je redno vzdrževanje in preskušanje naprav izrednega pomena. Nameščena oprema v predoru je sodobna (leto gradnje 2009), določeni elementi opreme pa se redno posodabljajo. Razsvetljava v predoru je na najvišjem nivoju glede na stanje pred desetletjem. Ker pa je v zadnjih letih tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča je zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji), bi v prihodnje veljalo razmisliti o zamenjavi razsvetljave predora z razsvetljavo na podlagi LED tehnologje.
Na območju MOL vzdržujemo več kot 36 000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.
Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče časovno prilagajanje svetlobnega toka. Uporaba teh svetil je utemeljena tako z vidika zmanjševanja porabe električne energije kot z ekološega vidika, saj uporaba takih svetilk vpliva na omejitev vsiljene svetlobe.
Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števcev, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablih, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.
V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost.
Skupno število elementov vzdrževanja se vsako leto povečuje zaradi novogradenj.
V sklopu vzdrževanja je predvidena zamenjava svetilk s konvencionalnimi svetlobnimi viri s svetilkami na podlagi LED tehnologije, ki so v energetskem smislu znatno bolj učinkovite, LED tehnologija pa omogoča tudi prilagajanje nivojev svetloti in osvetljenosti brez izgub in aplikacijo dinamične prilagodljive razsvetljave. Zaradi zahtev Uredbe je bilo v preteklem desetletju zamenjano veliko število svetilk z novimi svetilkami s konvencionalnimi svetlobnimi viri. Skladno z zahtevani Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na tedanje stanje tehnike so bile izbrane svetilke z izredno kvalitetnimi ohišji iz aluminijeve litine (pričakovana življenjska doba vsaj 25 let). Po principu krožnega gospodarstva in skladno z usmeritvami EU (craddle to craddle) želimo vsaj del teh svetilk modificirati in preurediti na LED tehnologijo.
Poseben segment vzdrževanja predstavlja zagotavljanje varnosti drogov za razsvetljavo (statična trdnost). V primeru vremenskih nevšečnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogovi iz armiranega poliestra, ki so odporni na vremenske vplive.
Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezne nivoje svetlosti in osvetljenosti glede na kategorijo ceste oz. ulice skladno s predvidenimi prometnimi razmerami. Ustreznost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. prenizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.
Ob zamanjšanju priključne moči na posameznih prižigališčih se izvajajo meritve dejanske porabe energije na podlagi katerih bo podan predlog za zmanjšanje priključne moči za posamezno odjemno mesto. Z zmanjšanjem se bodo zmanjšali stroški omrežnine v mesečnih obračunih porabe.
Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2022 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.
V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

Večja vzdrževalna dela na omrežju bodo potrebna zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, uvajanje sistemov prilagodljive razsvetljave, ter optimiziranje procesa vzdrževanja.
Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškom vzdrževanja.
V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2022 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s predlogi ob raznih priložnostih.
Posebni scenariji osvetlitev so predvideni ob dogodkih kot so: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.
Nekaj pomembnih lokacij (Ljubljanski grad, mostovi prek Ljubljanice) je opremljenih z najnovejšimi reflektorji z možnostjo prilagajanja barvnih odtenkov svetlobe, tako je mogoče kreiranje posebnega barvnega »vzdušja« v primeru posebnih dogodkov in praznikov. Krmiljenje razsvetljave vseh objektov in nastavitev svetlobnih scenarijev je izvedeno iz centra vodenja javne razsvetljave na Litijski cesti.
Izobešanje zastav: lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih (okvirno število 100 križišč), dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).
Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.
Predvidevamo, da bo v času novoletnih prireditev 2022/2023 okrasitev mesta izvedena v enakem obsegu kot leto poprej.
Vso opremo za novoletne okrasitve je potrebno po končanem praznovanju preveriti, popraviti ter ustrezno skladiščiti do naslednjega leta. V primeru sprememb glede okrasitve bi bilo smiselno pripraviti in preveriti nove projekte že v začetku leta, saj priprava in nabava opreme terja določen čas, pa tudi cena opreme se proti koncu leta viša.
Osnovni cilji v sklopu urejanja javne razsvetljave so zagotavljanje delovanja in zanesljivosti naprav, zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti za varnost oseb, premoženja in prometa, zmanjšanje porabe električne energije ter omejitev vsiljene svetlobe.
Cilje lahko doseženo z uvajanjem novih naprednih tehnologij, povezljivostjo sistemov (»pametna razsvetljava«) ter na principu krožnega gospodarstva.
Javna razsvetljava je namenjena tudi ustvarjanju celostne nočne podobe mesta in dinamični prilagodljivi sistemi osvetlitev objektov (mostovi, Ljubljanski grad, prizorišče na Kongresnem trgu…) s centralnim upravljanjem iz nadzornega centra JR v veliki meri pripomorejo k dinamiki nočne Ljubljane.

064003 Električna energija in omrežnina ***2.200.000 EUR***
Sredstva v višini 2.200.000 EUR za leto 2022 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

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

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

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

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

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

045202 Vodni promet in infrastruktura ***80.000 EUR***
V letu 2022 so predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM (vstopno-izstopnih mest) in pristanišča na Špici, dobavo in montažo opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici, za postavitev plavajočih objektov na reki Ljubljanici ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja.

1306 Telekomunikacija in pošta

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1. Opis podprograma
Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,

- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI 230.000 EUR
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Sredstva v višini 230.000 EUR so predvidena za vzdrževanje in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Turistična dejavnost, ki je v letu 2020 zaradi številnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa Covid-19 in dvakratne razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije doživela globalno in lokalno hud padec aktivnosti, se bo predvidoma v letu 2021 začela ponovno oživljati, kar vpliva tudi na oceno za leto 2022.
Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoju turistične infrastrukture.

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Promocija mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in Slovenije ter zagotovitev trajnostnega razvoja turizma in gostinstva in gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**.** Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov z več kot 2000 udeleženci.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za:

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

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja

delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.
Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.
Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma**.** Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.
Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

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

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2022;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Digitalna in klasična promocija Ljubljane na turističnih sejmih in borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2022«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale višje število nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem

Za leto 2022 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 600.000
- Število nočitev: 1.500.000

Zaradi nenadnih sprememb v realizaciji prihodov in nočitev proračunski podatki ne morejo biti v celoti usklajeni s predvidenimi statističnimi podatki za leto 2022.
Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana ***1.319.000 EUR***

Planirana sredstva v letu 2022 v višini 1.319.000 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 (832.239 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 127.878 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (12.375 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 (346.508 EUR).

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska ***981.000 EUR***

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 810.000 EUR, od tega za RDO 54.000 EUR.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2022 v skupni višini 810.000 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 2022;
- 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 2022 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje obnove in izboljšave komunalne ureditve na območju MOL (NRP 7560-16-0614) za kar je predvidenih 152.000 EUR, ter za druge aktivnosti vezane na turistično infrastrukturo sredstva v višini 19.000 EUR**.**

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

Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana v skupni višini 1.233.000 EUR, od tega za RDO 50.000 EUR.

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

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

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- predstavitev Ljubljane na Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2022 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR.V letu 2017 smo zaposlili RDO koordinatorja, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017 - 2022. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni višini 62.500 EUR, namenska sredstva turistične takse v višini 50.000 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000 EUR.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 921.000 EUR
Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, so v letu 2022 predvidena v višini 921.000 EUR. Namenjena so za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki. V letu 2022 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL za kar je predvidenih 160.000 EUR, za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 231.000 EUR. Iz turistične takse se financirajo tudi urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom do višine 500.000 EUR, za postavitev turistične signalizacije na območju MOL do višine 20.000 EUR ter v višini 10.000 EUR za druge posebne materiale in storitve oziroma aktivnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev trajnostnega varovanja okolja, kar predstavlja temeljni pogoj za razvoj mesta in zagotovitev udobnih bivanjskih pogojev in pogojev za krepitev gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>

1. Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo

aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.
Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 18.451 EUR
Sredstva v letu 2022 v višini 18.451 EUR namenjamo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.450,53 EUR ter za izdelavo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, v višini 10.000 EUR, katere namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje in prostor.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 512.500 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 150.000 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 2022 očistilo približno 200 lokacij in odpeljalo do 270.000 kg komunalnih odpadkov.

<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>

1. Opis podprograma
Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji so:
- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.
Podrobnejši cilji projekta:
- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 600.000 EUR
Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin.
Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2022 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***5.223.644 EUR***

Sredstva v letu 2022 so namenjena plačilu obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za naslednje projekte, kot je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	Opis	Proračun 2022
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	103.500
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	95.000
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 MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	1.062.007
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V PORE ČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	2.020.000
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	558.326
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	115.000
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	100.000
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	20.000
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	21.000
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	31.508
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)	40.000
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	10.000
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	10.636
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	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)	30.000
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	70.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	10.000
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	32.235
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	64.660
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	155.440
7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	150.000
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	150.000

NRP	Opis	Proračun 2022
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	200.000
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	124.332
	SKUPAJ	**5.223.644**

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***800.000 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 obnov kanalizacijske infrastrukture na območju MOL (NRP 7560-16-0616) in porabila tudi za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA) v okviru NRP 7560-18-0798.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo ***10.000 EUR***
Sredstva v letu 2022 namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije za projekt izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države ***2.797.312 EUR***
Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 2.797.311,64 EUR in se v letu 2022 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU ***15.851.529 EUR***
Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 15.851.529,25 EUR in se v letu 2022 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba ***6.037.555 EUR***
Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 6.037.554,99 EUR v letu 2022 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa
Izgradnja javne infrastrukture s ciljem, da se prebivalcem zagotovi zdravo in varno življenjsko okolje.
Preprečevanje posegov na poplavno ogroženih in varovanih območjih. Varovanje vodnih virov, s poudarkom na vodonosnikih Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Povečati odpornost mesta (Resilient City) na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zavesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava kart poplavne nevarnosti, redni monitoring voda v vodonosniku in v vodovodnem sistemu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma
Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova,
- Sklep Vlade Republike Slovenije: soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj je, da se kljub oceni, da se bodo ekstremni vremenski pojavi (poplave, suše, temperature) z leti povečevali, dolgoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev (Odporno mesto - Resilient City). Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zmanjšanje poplavne ogroženosti na zgornjem delu povodja Glinščice, del 3. faze OPPN za zadrževalnik Brdnikova ter lokalni ukrepi na južnem delu Ljubljane. Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***305.000 EUR***
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo protipoplavnim ukrepom na območju MOL in sicer za postavitev zapornice na zgornjem in spodnjem Galjevcu, izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja OPPN 416: Barje – Ižanska cesta, območja na Rudniku in Ilovici ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Gradbeni zakon,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Uredba o oskrbi s pitno vodo,
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Odlok o pokopališkem redu v MOL,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odapdnih vod, zagotovitev vseh drugih komunalnih dejavnosti ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

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 780.000 EUR
MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2022 zagotavljala sredstva v višini 780.000 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 2022 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območij zajetij pitne vode, vodovodnih objektih in omrežju. Potrebe so bile ugotovljene na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov, ki jih je in bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.
V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.
Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in požarne varnost na območju Mestne občine Ljubljana.
Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 5 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih bomo opravljali 1 x mesečno.

063002 Investicije v mestne vodovode ***2.608.405 EUR***
Sredstva v letu 2020 namenjamo za plačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture na projektih, ki so razvidni iz spodnje tabele:

NRP	Opis	Proračun 2022
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	74.500
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	110.000
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	1.575.000
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	67.000
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	11.000
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	155.000
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	88.155
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)	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
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	15.837
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	5.000
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)	30.000
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	40.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	1.000
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	28.901
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	54.189
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	42.141
7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	50.000

7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	50.000
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	40.000
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	89.821
	SKUPAJ	**2.608.405**

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***224.600 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture na centralnem vodovodnem sistemu in lokalnih sistemih, ki jih upravlja JP VOKA SNAGA. V letih 2022 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 224.600 EUR za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov v okviru NRP 7560-16-0617.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov ***901.000 EUR***

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2022 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo postopoma zagotovili kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana.
Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2022 planiramo v višini 901.000 EUR za pričetek izgradnje vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica, za projektno dokumentacijo za vodovod Brezova ravan ter za razširitve in izboljšave obstoječih sistemov.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o gospodarskih javnih službah,
Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah ***977.000 EUR***

Za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah planiramo sredstva v višini 700.000 EUR, ki se bodo porabila za naslednje namene:
Vzdrževanje javnih otroških igrišč:
1. Mestne zelene površine na otroških igriščih
Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

2. *Parkovna oprema na otroška igrišča (parkovna oprema na otroških igriščih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,…) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

V letu 2022 bomo nadaljevali s prenovo otroških igrišč v območju parka Tivoli. Za ta namen se planirajo sredstva v skupni višini 277.000 EUR v okviru NRP 7560-20-0907 Prenova otroških igrišč v območju parka Tivoli.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 701.400 EUR

V letu 2022 so sredstva na postavki namenjena za dokončanje ureditve vadbenih igrišč s paviljonom v Stožicah in za pričetek izvedbe nogometnega centra Vižmarje Brod.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 357.211 EUR

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Planirana sredstva, ki jih za leto 2022 v višini 357.210,89 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi –država 316.846 EUR

Planirana sredstva v višini 316.845,55 EUR se bodo v letu 2022 financirala iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL je prikazana na proračunski postavki 049022.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) 1.267.382 EUR

Planirana sredstva v višini 1.267.382,19 EUR se bodo v letu 2022 financirala iz sredstev kohezijskega sklada. Lastna udeležba MOL je prikazana na proračunski postavki 049022.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

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 208.000 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 in dokumentacije za ureditev Bratovševe ploščadi.

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 ***3.080.000 EUR***
Sredstva v letu 2022 v skupni višini 3.080.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (*v okviru PP 047315 se za leto 2022 dodatno namenja še 500.000 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom*).

Vzdrževanje zelenih površin:
1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)
Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:
- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:
- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

2. *Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah in vodotokih)*

Zelene površine ob cestah
- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov
Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m^2 ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m^2. Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.
3. Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):
- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce

4. Cvetlične grede
- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,

- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

6. Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobravo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in pospravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7.Nepredvidena dela

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, …)

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI 200.000 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 26.100 EUR

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitev, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- promocijski material za potrebe MOL.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti 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 četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel. Višina sredstev bo določena ob predlogu proračuna MOL za leto 2022.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 3.438.000 EUR

V letu 2022 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2022 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin
Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.
Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.
S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.
Spiranje in mokro čiščenje ulic:
Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:
Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna in sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.
Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij
Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod)), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m^2.
Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:
- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja
Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad
Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m^2, kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.
Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic. Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja
V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja ter spodbujanje aktivnosti in usklajevanje za doseganje trajnostnega razvoja ob smotrni izrabi virov, usmerjanje prostorskega razvoja in izvajanje javnih politik na način, ki omogoča optimalno uporabo prostorskih potencialov za gospodarski in socialni razvoj občine ob upoštevanju politik in usmeritev na regionalni ter državni ravni.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa
Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).

Regionalni in EU projekti
Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan
Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.
Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji
Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbenem zakonu - GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 158/20), 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 in 82/20), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1 in nato leta 2007 še ZPNačrt do začetka uporabe ZUreP-2 (1. 6. 2018), je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljenih veliko sprememb. Spreminjali so se tudi drugi predpisi iz prejšnje točke in evropske smernice, kar vse je z namenom doseganja trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja terjalo stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev. Navedene spremembe predpisov so vplivale tako na dinamiko postopkov priprave, kot na obseg dela in višino porabljenih proračunskih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2022 bodo potekali izvedba strokovnih podlag in strokovnih gradiv za OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-2 in GZ, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajale se bodo aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska ***0 EUR***
V letu 2022 ni predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***95.000 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 ***400.000 EUR***
Cilji, strategije in programi
Predvidena je priprava strokovnih podlag za nov postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in drugih potrebnih strokovnih gradiv. Nadaljevale se bodo naloge na področju prostorske informatike MOL ter vzpostavitve PIS RS. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev bodo vzporedno vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***200.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2022 se bodo na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot so OPPN 19 Barjanska cesta vzhod (GBL) 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, predvidoma OPPN 475 Rečno pristanišče ob Ljubljanici in OPPN 226 Šmartinski park.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***55.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2022 bodo izdelane variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov. Sredstva bodo namenjena tudi za dokončanje natečajev, začetih v preteklem letu (predvidoma natečaj za Južni trg), del sredstev bo namenjenih za izdelavo navodil za urejanje skupnih odprtih površin in posege v večstanovanjskih soseskah. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 - ZIUZEOP). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2020-2027 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2020 – 2023.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stimulativnega okolja za ohranjanje in varovanje nepremične kulturne dediščine na območju občine.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2022, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga

potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2022 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr..

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***750.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2022 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so bile izbrane na javnem razpisu leta 2020 in so se začele izvajati v letu 2021 in sicer stavbe: Poljanska 12, Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), za obnovo pa so z istega razpisa predvidene še naslednje stavbe: Ciril Metodov trg 19, Privoz 6-6A, Ulica Stare pravde 3, Prijateljeva ulica 9-11, Gosposvetska 1, Ulica Janeza Pavla II. 14, Krakovski nasip 10, Nazorjeva 4 in Kersnikova 8. S prejšnjih javnih razpisov pa načrtujemo v okviru razpoložljivih sredstev še obnove več stavb izmed naslednjih: Pod Trančo 2, Križevniška 2, Cigaletova 1, Ilirska 16, Tavčarjeva 4, Gornji trg 17, Študentovska 2,2A-Vodnikov trg 3, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Vodnikov trg 5, Dvorni trg 1 – Kongresni trg 11, Vošnjakova 7, Slomškova 14, Eypprova 19, Reber 5, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29, Gregorčičeva 15 – Igriška 10, Miklošičeva 32 – Pražakova 8, Vrhovčeva 13, Erjavčeva 4 – 6, Josipine Turnograjske 4, Emonska 12 in še katere.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo v letu 2022 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v naslednjem letu. Na predlog ZVKDS bomo tudi na nekateri izmed stavb financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na pročelju stavbe.

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 na začetku leta.

Sredstva za potrebe novoletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2022 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ali na vplivnih območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvoriščnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.
Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.
Kazalniki:

- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL;
- število sistemiziranih delovnih mest MOL;
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

<u>19029001 Vrtci</u>

1. Opis podprograma
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je znašala v letu 2019 95,5 %, v Sloveniji pa 82,7 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2019/20). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2020 vključenih 13.191 otrok v 784 oddelkih in od 1. 9. 2020 dalje v 22 zasebnih vrtcih.
V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:
- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;

- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2022 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL 15.000 EUR

V okviru navedene postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 47.000.000 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce ter plačilne sposobnosti staršev po odločbi o o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih učencev in dijakov ter vzgojiteljem – vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSŠ/zapisniku multidisciplinarnega tima.

Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL, dodatna znižanja cene programov (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, , dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške**.**

V letu 2020 je od 16. 3. do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. 2020 Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Od 16. 3. do 17. 5. 2020 so bili vrtci zaprti. Sredstva za izpad plačil staršev so se krila iz državnega proračuna. Prav tako so se iz državnega proračuna krila sredstva za starše, katerih otroci niso obiskovali vrtca do 30. 6. 2020 in od 19. 10. 2020 dalje. Sredstva na proračunski postavki 091101 in 091145 so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2022 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja javnih vrtcev

091110 Drugi odhodki – vrtci 43.500 EUR

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov.

Na kontu 4133 javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami, prevozi romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otrok s posebnimi potrebami, stroški vodenja aktiva ravnateljev vrtcev ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah ***900.000 EUR***

Iz proračuna občine se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačilom staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci ***1.800.000 EUR***

Na območju MOL deluje od 1. 9. 2020 dalje 22 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.

Sredstva na tej proračunski postavki so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2021 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja zasebnih vrtcev.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***250.000 EUR***

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnic,stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000,00
SKUPAJ		**250.000,00**

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci ***50.000 EUR***

Na kontu 4021 so predvidena sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***387.000 EUR***

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in raznih aktualnih projektov,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***0 EUR***

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07

in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.
Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2022 še niso znana. Navedli jih bomo v predlogu proračuna MOL za leto 2022.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 3.200.000 EUR
MOL staršem otrok, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec, zagotavlja znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo za starše. Po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL mora občina, ki zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje.
Sredstva na proračunski postavki 091101 in 091145 so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2022 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja javnih vrtcev.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma
Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine 385.000 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 ter manjša investicijsko vzdrževalna dela.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.
Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov v primarnem izobraževanju.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.
Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>

1. Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.
V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.
Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili glede na dolgoročno povečan vpis otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.
Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osnovnim šolam bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL 68.000 EUR
Preko javnega razpisa bomo sofinancirali projekte in programe, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1 in EOL -2.

091201 Ljubljanski program OŠ 2.569.210 EUR
Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja 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 (premajhne 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 4.437.000 EUR
Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja. Šolam sofinanciramo strokovno izobraževanje ravnateljev.
Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.
Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.
MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ 56.000 EUR
Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu in časopisu, nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.
Sredstva v višini 20.000 EUR planiramo za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, z evalvacijo doseganja ciljev, pripravo strokovnih podlag ter izvedbo posvetov, delavnic in okroglih miz.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***250.000 EUR***

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Prioritetno obravnavamo potrebe zaradi povečanega vpisa, energetske in statične sanacije ter nujna vzdrževalna dela.
Sredstva postavke namenjamo za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnic, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2023		**VREDNOST V EUR**
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	**250.000,00**

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***392.500 EUR***

Konto 4021: Sredstva so predvidena za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, statičnih presoj, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja.
Konto 4133, konto 4135: Osnovnim šolam refundiramo stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ ***0 EUR***

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL.
Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2022 še niso znana. Navedli jih bomo v predlogu proračuna MOL za leto 2022.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.
GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole ***524.400 EUR***
Konto 4133, 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.
Glasbenim šolam refundiramo tudi stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.
Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.
Konto 4323:
Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

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 preventivnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center ***515.700 EUR***

Konto 4133: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.
Konto 4323:
Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole ***276.100 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 ***632.400 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 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi meril, ki so del razpisne dokumentacije. Programi in projekti so razdeljeni na različna področja: mladinski raziskovalni projekti in tabori, projekti za osnovnošolce s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.
Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2022. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in tabore, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.
Sofinaciramo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.
Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL.

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 2022. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb. Sredstva so namenjena tudi financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2023 v Uradnem listu RS.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma
Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih ***92.000 EUR***
Konto 4133: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ, tudi v prihodnje pa štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije

<u>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</u>

1. Opis podprograma
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi znižati stroške šolskih prevozov.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ ***2.647.000 EUR***
Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi.

<u>19069003 Štipendije</u>

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- pogodbe o štipendiranju

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije ***602.000 EUR***

Konto 4029: Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2022 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2022 podpirali okvirno 200 – 250 aktivnih prejemnikov štipendije. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju. Od leta 1998 do 2020 smo podelili 1.639 štipendij.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.
Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS 2021-2027.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.
Ključne naloge bodo:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,

- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 20121–2027 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami bomo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2021 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***421.000 EUR***

Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027, v kateri poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge ter izpostavljamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana tudi nosilka naziva Branju prijazna občina.

Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE za leto 2022 znaša 28.644.000 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2022, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 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 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. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027. V naslednjih letih bomo dodatno krepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev.

Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2023, s smernicami do leta 2027, poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2023), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetsko sanacijo pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnost

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter 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 znotraj glavnega programa
Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 ***236.900 EUR***
Na področju MOL je z odloki razglašenih 424 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.
Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje, redno vzdrževanje 22 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 priprava konservatorskega načrta za spomenike Vodniku, Valvasorju in Prešernu, obnova nagrobnika Žige Zoisu, obnova pet figur na Marijinem stebru. Dokončali bomo obnovo Rimskega zidu.

082052 Spominska obeležja ***35.000 EUR***
Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ ***35.000 EUR***
Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2022 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na 35.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***0 EUR***
V letu 2022 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za področje kulture.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del ***10.000 EUR***
Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2022 namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***38.000 EUR***
V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2022 bomo izvedli razstave v: Galeriji Kresija, Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. Kakovostnejša ponudba razstavnih prostorov zajema tudi večjezično predstavitev vsebin in spremljevalne vsebine namenjene ranljivim skupinam. V razstavnih prostorih MOL predvidevamo izvedbo 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2020-2023),
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki bodo sklenjene za obdobje 2022-2023)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod

Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun je vključen tudi projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v vsakokratni Strategiji razvoja kulture v MOL. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so 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 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 vodi in koordinira projekt ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011.

V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature, bo v letu 2022 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela vsako leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 6.595.000 EUR
Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2022 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2021 z upoštevanjem veljavnih predpisov.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.250.000 EUR
Obseg sredstev za leto 2022 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda.

082007 Knjižnično gradivo 812.000 EUR
Obseg sredstev za leto 2022 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnih letih.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma
Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, transdisciplinarne programe, podporne kulturne programe, kulturno – umetnostno vzgojo ter knjigo in spodbujanje branja. Področji kulturno – umetnostna vzgoja in mednarodno sodelovanje sta v okviru štiriletnega programskega razpisa vključeni v posamezne programe na osnovnih področjih. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.
Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2019 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe so sklenjene za obdobje 2020-2023).
Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovni sodelavci Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

- izvirna zasnova in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

Kontinuirano nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.
V letu 2021 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2022-2023. Sofinancirali bomo festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini…

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, doseganje različnih občinstev,, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti ***10.600.000 EUR***

Na proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V letu 2020 se je pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis je bil objavljen jeseni 2019). Na razpisu smo skladno z zakonsko predpisanim postopkom izbrali 56 javnih kulturnih programov, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k raznolikosti in dostopnosti kakovostnih umetniških stvaritev. Poleg tega v okviru javnega razpisa letno podpremo okvirno 100 kakovostnih kulturnih projektov. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dvoletni javni razpis za festivale in za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev– program Ustvarjalna Evropa.

Področje *uprizoritvenih umetnosti* obsega produkcijo in postprodukcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju *glasbenih umetnosti* je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Drugi del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi so najpomembnejši kakovost in pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Sredstva na področju *vizualnih umetnosti* namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik: videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture.

Področje *intermedijskih umetnosti* temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje *kulturno - umetnostne vzgoje* je področje, ki preči polje kulture in izobraževanja in posameznike spodbuja k ustvarjalnosti in spoznavanju kakovostne kulturne produkcije. Preko razpisov podpiramo kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje in spodbujamo sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami, javne zavode spodbujamo k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade.. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, za katerega letno razdelimo okoli 15.000 brezplačnih vstopnic. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, poleg področja *Ljubljana bere* (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpiramo projekte na področju *Knjiga in mesto,* s čimer spodbujamo kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere bomo v letu 2022 odkupili okvirno po 7000 izvodov knjige/slikanice za triletnike in prvošolce v MOL. Na področju Knjiga in mesto bomo podprli vsaj šest projektov, ki promovirajo branje in kupovanje knjig.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska ustanova, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Galerijo Cukrarna, Mestno galerijo Ljubljana,

Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo na Rožniku. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi raziskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko 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 povezovanje z domačimi in tujimi ustanovami. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigrajski galeriji 1 in 2 predstavljajo predvsem osebne umetniške poetike in manj znane avtorje. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2022 sledil umetniških smernicam javnega zavoda.
RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor …) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog. Galerija Cukrarna bo v letu 2022 krepila svojo pozicijo tako v slovenskem kot mednarodnem okolju na področju vizualnih umetnosti in postala vozlišče različnih umetnosti ter izobraževalni center za mlade kustose v partnerski povezavi z nevladnimi organizacijami (SCCA).
Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale in v letu 2022 se začenjajo priprave na 35.edicijo bienala, ki bo leta 2023. V letu 2022 bodo v zavodu nadaljevali z izvajanjem programa v Ustvarjalnem centru Švicarija, kjer bo še posebej pester rezidenčni program.
Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, prav tako pa program dosega visoko kakovost. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, posebej tisti v okviru jazz kluba. Programska sredstva so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.
Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturno - umetnostne vzgoje v MOL, ki izvaja programe vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturno – umetnostne vzgoje področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2022 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Prenovljeni Art center, ki je svoja vrata odprl januarja 2018, je s svojimi programi postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.
Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke uprizoritvene, intermedijske in vizualne umetnosti (še posebej stripa). Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve občinstvu zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov progam so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2022 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2022 bodo potekali projekti, ki predstavljajo sodobno slovensko vizualno umetnost mlajše generacije v razstavnem prostorom Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice). Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška, ki se izvaja vsako leto.
Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival je regijsko in tudi širše vse bolj prepoznan kot eden najbolj kakovostnih in je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. V letu 2022 bo Festival Ljubljana izvedel že tradicionalni Zimski

festival, ki bo na sporedu že šestič. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednaroden, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Pomemben del programa zavoda so Slovenski glasbeni dnevi, ki so edinstvena priložnost za promocijo domače glasbene ustvarjalnosti. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje ustvarjanje. Poleg rednih predstav je vsako let več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče ljubljansko uspešno združuje priljubljenost pri širši publiki in kakovost odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi z vključevanjem del mlajših slovenskih dramatikov v svoj program.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana bo tudi v letu 2022 izvajalo raznolike aktivnosti, s katerimi želijo povečati zanimanje različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2022 bodo poleg svojega rednega programa izvedli 16. Mednarodni festival Lutke, ki je prerez prebojnih novosti mednarodnega sodobnega lutkovnega gledališča in zato nujna informacija za vse, ki jih zanima sodobna umetnost.

Slovensko mladinsko gledališče bo tudi v letu 2022 razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. S takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim trendom širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, programom za mlade z istoimenskim festivalom Kinotrip, filmskem abonmaju za starejše in številnih dogodkih za različne ciljne skupine, s katerimi so filmsko umetnost ponovno pripeljali v središče mesta. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, Kino na Kongresnem trgu, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato bomo v letu 2022 nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina in tako vzpostavili kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov: število zaposlenih, dogodkov, obiskovalcev in prodanih vstopnic ter zasedenosti prizorišč, kot tudi prihodkov, odhodkov in deleža lastnih prihodkov.

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 ***490.000 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 in 16/17).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede na čas delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***128.150 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, pripravi festivala Junij v Ljubljani in požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive.

082019 Župančičeve nagrade ***55.000 EUR***

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009, 16/2017). Sredstva zagotavljamo za izplačilo nagrad (skladno z Odlokom) ter izvedbo prireditve ob podelitvi.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***125.500 EUR***

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2022 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena prenovi gledališča Glej in investicijskemu vzdrževanju v Plesnem teatru Ljubljana.

082023 Funkcionalna oprema ***190.000 EUR***

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.
Sredstva bodo namenjena dobavi avdiovizualne in druge opreme in napeljav za Gregorčičevo 3 (gledališče Glej) Prijateljevo 2A (Plesni teater Ljubljana), Zajčevo pot 34 (zavod Maska), za rezidenco za preganjane

pisatelje/umetnike (ICORN) in galerijske prostore MOL, nakupi najnujnejše opreme za delovanje javnih zavodov in vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi 3.790.000 EUR
Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za leto 2022 je določen na podlagi veljavne zakonodaje.

082041 Materialni stroški - drugi programi 2.000.000 EUR
Obseg sredstev za leto 2022 za materialne stroške javnih zavodov bo načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 0 EUR
Mestna občina Ljubljana je kandidatka za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Glede na rezultate izbora za prestolnico konec leta 2020, bo ta postavka služila za plačilo za aktivnosti EPK 2025.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov 4.600 EUR
Na postavki zagotavljamo sredstva za leto 2022 za tekoče vzdrževanje stanovanja za projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2022 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt 436.800 EUR
Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije, ki jih zavod načrtuje za leto 2022 in so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa
Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela. To se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij. S podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL, s sofinanciranjem Mladinskega sveta Ljubljane ter izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije.
2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa se v letu 2022 še naprej usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025, so naslednji:

- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %),
- povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009),
- zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2022 bo podpora programom ter širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, z obnovami mladinske infrastrukture in z vzpostavitvijo mobilnega mladinskega centra so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:

- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

<u>18059002 Programi za mladino</u>

1. Opis podprograma

Podprogram obsega programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010,
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2022 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade, bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju,

osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2022 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2021, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5.Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade ***921.250 EUR***

Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10 in 29 leti starosti. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja, na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2020 in 2021. Znotraj PP Programi za mlade se zagotavljajo sredstva z namenom krepitve in širitve delovanja Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila prvič vzpostavljena že v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2022 bodo sofinancirani triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana in so bili izbrani na JR za sofinanciranje programov mladinskih centrov za obdobje 2020 do 2022

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 ***14.150 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

856.150 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) in mobilnim mladinskim centrom MC BUS v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih, delo mobilnega mladinskega centra, podporo mladinskim pobudam v okviru programa Mestnega inkubatorja, okrepljeno ulično mladinsko delo in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2020, ki je bilo zaznamovano s koronavirusom so Mladi zmaji vzpostavili tudi digitalni mladinski center. V letu 2022 se bo razvoj in dejavnost na spletu nadaljevala, saj je digitalno mladinsko delo lahko odlična metoda in redna oblika dela z mladimi, ne le, če so izredne razmere, ampak tudi sicer, saj s tovrstnim delom dosežemo tudi mlade, ki ne pridejo v mladinske centre. V letu 2022 načrtujemo tudi vzpostavitev delovanja novega četrtnega mladinskega centra, ki bo deloval v okviru Centra ČS Golovec. Za ta namen bosta realizirani dve novi zaposlitvi koordinatorjev v javnem zavodu. Del sredstev v višini 5.650 EUR je planiranih za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bodo zakonske obveznosti plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe prenesene z občin na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedena plačila v letu 2022 ni več predvidena. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov.

Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in se v MOL tekoče izvajajo. Te obveznosti so naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana.

MOL razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje se del razpoložljivih sredstev namenja za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP);
- 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 lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19);
- 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 in 66/19);
- 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: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost); podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni; spremljanje delovanja dveh javnih zavodov: Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana; sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, dokler storitve, ki se v obeh ambulantah izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, se pa v MOL izvajajo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostnice in mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnicam in uporabnikom zdravstvenih storitev.

S sledenjem priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije se MOL uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilji programa in kazalci, 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. Preostale aktivnosti se določajo in usklajujejo glede na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

<u>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</u>

1. Opis podprograma
V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 specifičnih 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 ***230.000 EUR***
Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola 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 ipd.) in programi, namenjeni ozaveščanju in svetovanju posameznicam, posameznikom in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, v sofinanciranje pa se izberejo z javnim razpisom. Ti programi oziroma projekti so namenjeni spodbujanju krepitve zdravja in preprečevanju bolezni ter pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da se programi in/ali projekti izvajajo na območju Ljubljane, vendar pa ima večina izbranih nevladnih organizacij širši, vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2022 v višini 89.884 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***56.925 EUR***
V letu 2022 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtujejo aktivnosti skladne s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalke in prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo, predvidoma v letu 2021, obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe z občin prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno ni več predvidena. Kot zakonska obveznost občin pa ostajata v glavni program vključena naročanje in plačevanje anonimnih pokopov.
Prav tako ostaja v glavni program vključeno sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Čeprav predpisi občine ne zavezujejo k (so)financiranju delovanja takih ambulant, MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj na področju anonimnih pokopov je njihovo naročanje in plačevanje skladno z zakonskimi določili. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante je vključitev storitev, ki se v obeh ambulantah izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem teh programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Enaki so tudi kazalniki za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma
Kot omenjeno, bo z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov z občin prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno v letu 2020 ni več predvidena. Ker se v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje pa ni sistemsko urejeno, je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno tudi sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP);
- 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).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 specifičnih 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 predvsem okoliških 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. Glede na navedeno, se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2022.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči, zato MOL že vse od vzpostavitve delovanja ambulante v letu 2002, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva svojih prebivalk in prebivalcev, v pretežnem delu sofinancira delovanje te ambulante. Storitve se izvajajo v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Prvotno je bila ambulanta namenjena občankam in občanom Ljubljane, vendar pa jo v znatnem deležu obiskujejo tudi prebivalke in prebivalci drugih občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo.
Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 31.991 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 75.000 EUR
Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo takih oseb 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 urejeno, se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2022.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko rešeno. Že od samega začetka delovanja v letu 2002 delovanje ambulante, v kateri se uporabnicam in uporabnikom poleg zdravstvenih storitev nudi tudi socialno pomoč v posvetovalnici, omogoča tudi MOL. Izvajalec je Zdravstveni dom Ljubljana, pri izvajanju storitev pa sodelujejo tudi nevladne organizacije, izbrane preko javnega razpisa. V ambulanto prihajajo ljudje (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) iz vse Slovenije ter tudi iz tujine, katerim je ciljna destinacija glavno mesto, vendar jih v primeru bolezni zaradi neurejenega zavarovanja v zdravstvenih institucijah ne sprejmejo.
Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 37.500 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov 0 EUR
Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, smo lokalne skupnosti do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin obvezane plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Enako velja v zvezi z zakonsko obveznostjo plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam z bivališčem na območju občine, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši

ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin, predvidoma v letu 2021, bo ta obveznost prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev MOL v okviru te proračunske postavke v letu 2022 ni več predvidena.

17079002 Mrliško ogledna služba

Obveznost plačevanja storitev mrliško ogledne službe za opravljene sanitarne obdukcije in mrliške preglede pokojnih občank in občanov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (odvoz s kraja nesreče), se bo z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin, predvidoma v letu 2021, prenesla na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za plačilo navedenih storitev v letu 2022 tako ni več predvidena. Kot zakonska obveznost v okviru tega podprograma ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov.

072103 Anonimni pokopi ***40.000 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 plačati pokop za pokojnice in pokojnike, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z letom 2022 prenesena z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za navedene obveznosti v letu 2022 tako ni več predvidena.

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 in 28/19);
- 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 in 47/19);

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16-UPB);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu ter (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov ter programov javnih del in sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del.

3. Glavni 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 družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017 in 77/19);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 specifičnih ciljev
V MOL bomo nadaljevali 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 2.070.000 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih, in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu za leto 2022. Programi 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.
Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020. Namenjeni so 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. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom. Večina izbranih nevladnih organizacij ima delno vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2022 v višini 828.000 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 90.000 EUR
MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica programov. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.*

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki se izvaja v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, pri čemer MOL nastopa kot naročnica programov že vrsto let. V tem okviru zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del za določen delež plač udeleženk in udeležencev programov. MOL sodeluje pri financiranju zaposlitev v programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani z vsakoletnim javnim povabilom Zavoda RS za zaposlovanje. Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj, zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2022 v višini 36.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo, predvidoma z letom 2022, obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico prenesena z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za ta namen v letu 2022 tako ni več predvidena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam

z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke in upravičence ter na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice in posameznika oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge (so)financiranja stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo z letom 2022 obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico prenesena z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za ta namen v letu 2022 tako ni več predvidena.

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 in 28/19);
- 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 in 47/19).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 specifičnih 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 ***3.785.692 EUR***
MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka ali upravičenec oziroma zavezanka ali zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

104006 Družinski pomočnik ***0 EUR***

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo z letom 2022 obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico prenesena z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za ta namen v letu 2022 tako ni več predvidena.

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 in 28/19);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013);
- 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 in 81/19);
- 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 specifičnih 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 specifičnih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim nad 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec 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 ***3.724.552 EUR***

Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občanke in občane tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***2.800.089 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 socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju

osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).
Zakon o socialnem varstvu določa obvezno 50 % subvencijo občine za stroške javne službe pomoč družini na domu. MOL subvencionira stroške storitve preko 80 %.
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 ***363.000 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 ***31.000 EUR***
Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,* dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč.
V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

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 in 28/19);
- 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 in 47/19);
- 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 specifičnih ciljev
Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 ***110.000 EUR***
Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 1.156.944 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 in 28/19).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 specifičnih 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 32.805 EUR

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote, namenjene uporabnicam in uporabnikom psihiatričnih storitev. S sredstvi s te postavke se zagotavljajo (do)plačila bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del storitev v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj in strokovnjakov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z:
- izvajanjem animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivnim delovanjem lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
Na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica je bilo s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje operacij v partnerskih občinah in priprava vsebin za delovanje LAS v novem programskem obdobju.

Kazalci:
- število izvedenih operacij,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih oseb v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***2.250 EUR***
S plačilom članarine bomo omogočili delovanje LAS v prehodnem obdobju do uveljavitve programskega obdobja 2021-2027.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Samooskrba je primarna skrb lokalne skupnosti ob hkratni skrbi za krajino in okolje. Omogočali bomo razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju, ki bogatijo skupnost ter ohranjali dediščino podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva
Program obsega ukrepe za zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja za samooskrbo MOL, ohranjanje in kontinuiran razvoj raznolikih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin, ki skrbijo za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja RS.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.
Ključne naloge so:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in umeščanja kmetij v prostor ohranjati in razvijati potencial kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju,
- spodbujati razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju za povečanje zaposlitvenih možnosti,

- urediti promocijske in prodajne poti, od prodaje na domu do urejenih prodajnih sistemov in kratkih oskrbovalnih verig,
- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino v prostoru,
- z agrarnimi operacijami izrabiti potencial kmetijskih zemljišč in izboljšati posestno strukturo.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno lokalno pridelano hrano,
- zaščita, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem državnih pomoči bomo sledili ciljem razvoja podeželja v MOL, kot so zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom izboljšanja samooskrbe MOL ter povečanja raznolikih dejavnosti na podeželju. S promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige, izboljševali prepoznavnost podeželja. Razvijali bomo čebelarstvo in širili zavest o pomenu čebel kot indikatorju ohranjenega okolja in pomembnega člena pri pridelavi hrane. S prenosom znanja, spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih bomo izboljševali učinkovitost kmetijske proizvodnje ob upoštevanju okoljskih standardov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
11029003 Zemljiške operacije

<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>

1. Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- povečanje površin za pridelavo sadja, širitev ponudbe zelenjave, varstvo pred vremenskimi vplivi,
- spodbujanje živalim prijazne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- ohranjanje gospodarskih objektov kot kulturne dediščine na podeželju,

- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju.

Cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z javnim razpisom bodo dodeljena sredstva, ki bodo vplivala na:
- širitev pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, povečanje obsega pridelave in sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- povečanje obsega sadovnjakov z odpornimi sortami sadja ter njihovo zaščito pred vremenskimi vplivi,
- živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov in spodbujanje paše,
- povečanje števila različnih predelav pridelkov, gozdnih sortimentov, prodaje pridelkov in izdelkov, turizma na kmetiji,
- obnovo stavbne dediščine, gospodarskih objektov, na kmetijah.

Kazalci:
- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***96.000 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.

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih</u>

1. Opis podprograma
Naravne danosti in bližina mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kakovost življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh in pridelkih ter posredovanjem dobljenih rezultatov kmetijskim pridelovalcem in izobraževanjem le-teh, zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. 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 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 trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočanje razvoja kmetijskih gospodarstev v prostoru ter učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- spodbujanje delovanje različnih interesnih skupin prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvedba agrarnih operacij za učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč,
- prenos znanja in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh in pridelkih na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti in razvoj programa Čebela v Ljubljani,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev,
- oblikovanje temeljev razvojnega programa Vrt Ljubljane.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število promocijskih aktivnosti,
- število vzpostavljenih kratkih verig,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti,
- število javnih prireditev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja ***201.950 EUR***

Ustvarjanju kratkih prehranskih verig in vzpostavitvi mreže ponudnikov in potrošnikov na področju lokalne samooskrbe bo posvečena posebna skrb. Z različnimi aktivnostmi od izobraževanj, delavnic, prezentacij, predstavitev dobrih praks do mednarodnega sodelovanja in borze živil bomo gradili medsebojno zaupanje med ponudniki in potrošniki. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, kot so Festival ljubljanskega podeželja, Teden jabolka v Ljubljani in Medeni dan bomo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Postavili bomo temelje programa Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanje samooskrbe mesta. Posebna pozornost bo dana oblikovanju vsebin in programa Centra kulture bivanja in razširjenemu delovanju lokalnih tržnih prostorov. V okviru programa Čebela v Ljubljani bomo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami skrb posvetili strokovnim raziskavam na področju medovitih rastlin in razvoja urbanega čebelarjenja, s poudarkom na urbanem medu in uvajanju IT

tehnologij v čebelarjenje z namenom upravljanja z roji. Na področju čebelarstva v MOL bo dan poudarek krepitvi čebelarske dejavnosti v MOL (izobraževanje, ustrezna skrb za zdravje čebeljih družin, povezanost čebelarjev, ustrezno izobraževanje za šolske in predšolske otroke, API vrtec…). Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi in promocijskimi dejavnostmi z namenom dviga ozaveščenosti meščanov o pomenu čebel in uporabe lokalne hrane za naše življenje (sajenje medovitih rastlin, sistemski pristop k reševanju biodiverzitete na območju mesta…). Posebno pozornost bomo namenili pozni košnji javnih površin v mestu z namenom omogočiti opraševalcem hrano tudi takrat, ko paš ne bo več. Nadaljevali bomo z raziskavami dediščine ljubljanskega podeželja in oblikovanjem novih turističnih produktov, s katerimi bomo krepili turistično ponudbo Ljubljane in z izvajanjem promocijskih video predstavitev posameznih območij Ljubljane, z namenom boljše predstavitve domačim in tujim obiskovalcem in z namenom ohranjanja dediščine.
Na osnovah, ki smo jih zgradili v okviru EU projekta BeePathNet, bomo sporočilo Čebelje poti prenašali na druge mestne občine Slovenije in druga EU mesta. Cilj je pridobiti nova projektna sredstva, ki bodo omogočala ustrezno implementacijo strateških dolgoročnih ciljev na področju urbanega čebelarstva na območju MOL. Poseben poudarek bomo dajali povezavi kulture in čebelarstva in samooskrbe s hrano v mestu. Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh in pridelkih. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanja pridelkov in kakovosti sadja, s poudarkom na spodbujanju ekološke pridelave in prireje ter prilagajanju podnebnim spremembam.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***34.800 EUR***
Z javnim razpisom bomo lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela ter strokovnih vsebin prireditev na podeželju v Ljubljani. Sofinancirali bomo vsebine, ki so namenjene krepitvi socialnega kapitala, strokovnega znanja s področja kmetijstva ter povezovanja različnih nevladnih organizacij pri izvedbi prireditev 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.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma
Kmetijska zemljišča se urejajo z zemljiškimi operacijami. Zemljiške operacije so komasacije, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča in melioracije, ki jih delimo na agromelioracije in namakanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so povečanje površin urejenih s komasacijami in izvedenih melioracij. Kažejo se v povečanju površin urejenih s zemljiškimi operacijami, dolžini urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelavi raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, pravnomočno končanih zemljiških operacijah z vpisi novega stanja v evidence geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci
Letni izvedbeni cilji so:
- priprava strokovnih podlag,
- vzdrževanje območij izvedenih zemljiških operacij.
- Kazalci:
- strokovne podlage,
- dolžina urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***5.000 EUR***
Vzdrževali bomo dostope na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljane. Izzivi mesta so še vedno povezani z zagotavljanjem največje kakovosti življenja za meščanke in meščane, blaženjem in prilagajanjem na podnebne razmere ter kako z uveljavljanjem načel krožnega gospodarstva povečati učinkovitost virov in prispevati k boljšemu oblikovanju, proizvodnji, uporabi in ravnanju z viri ter odpadki. Številna mesta so v svoje strategije in akcijske načrte že umestila trajnostna, krožna načela in Ljubljana je že vrsto let eden izmed mednarodno prepoznavnih primerov tovrstnih dobrih praks.

K spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti bomo spodbujali vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 bomo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Ljubljana, krožno mesto,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (Evropean Circular Cities declaration,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, …),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Spremljanje stanja okolja je ena od osnovnih nalog na podlagi katere lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. V oktobru 2020 smo prenovili zunanjo podobo merilne postaje. Danes na tem merilnem mestu spremljamo kakovost zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Ob postopnem zniževanju delcev v zraku pa opažamo rahel trend naraščanja dušikovih oksidov zaradi večjega obsega cestnega prometa.

Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste. Kakovost življenja v Ljubljani je na visoki ravni tudi zaradi ohranjene narave in vsakodnevne skrbi za izboljšanje biodiverzitete. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave.
Na površinah v MOL pa se spopadamo tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.
V zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe, predvsem z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe.
JP Vodovod Kanalizacija Snaga skrbi za ravnanje s komunalnimi odpadki. Žal pa se tudi v našem mestu dogaja, da prihaja do nelegalnega odlaganja različnih odpadkov, tudi nevarnih. Zato že vrsto let skrbimo za sanacijo zemljišč v lasti MOL, na katerih so odloženi gradbeni in azbestni odpadki, ki predvsem predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaženje podzemne vode. Hkrati izvajamo tudi ukrepe za preprečevanje nadaljnjega nelegalnega odlaganja. V zadnjih letih sicer beležimo manjše količine nelegalno odloženih odpadkov, kar je zagotovo rezultat sistematičnega dela na področju preprečevanja odlaganja in ozaveščanja javnosti.
Ljubljana se že več kot desetletje strateško in sistematično razvija v smeri trajnostnega, zelenega, krožnega. Naziv Zelena prestolnica Evrope (2016), organizacija konference Eurocities (2017), članstvo v programu CE100 fundacije Ellen MacArthur, podpis deklaracije Evropska krožna mesta, sodelovanje z OECD in številne druge mednarodne aktivnosti ter projekti potrjujejo zavezanost Ljubljane v zeleno in krožno usmerjeno evropsko prestolnico.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v veljavnem Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- zagotavljanje kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2022 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:

- trendi meritev kakovosti zraka, vode, tal, obremenjenosti okolja s hrupom,
- 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

<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>

1. Opis podprograma
Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje.
Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode (podzemne in površinske) in tla. Spremljali bomo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.
Ljubljana želi postati mesto, ki učinkovito upravlja s svojimi viri. Za ta namen bomo sodelovali s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.
Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe je eno od prioritetnih področij našega dela. Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe ipd.
K izboljšanju stanja okolja bomo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Ljubljana, krožno mesto,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- saniranje obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtni skupnosti),
- zmanjševanje porabe in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:

- vrednosti delcev PM10,
- 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 lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- spremljanje novodobnih onesnaževal v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosis artemisiifolia*),
- izpusti CO2,
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev ambrozije, orjaškega dežena, sirske svilnice, velikega pajesena in žlezave nedotike z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, vzpostavitev vrtičkarskih območij,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

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

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***900.000 EUR***

Izločitev v sklad je predvidena v višini 900.000 EUR.

V letu 2022 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Del sredstev sklada bomo namenili tudi zaščiti saniranih območij pred nadaljnim odlaganjem.

Nadaljevali bomo z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL in so na evropskem seznamu za obvezno odstranjevanje (Uredba EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst) ali zanje v Sloveniji obstaja predpis o obveznem odstranjevanju (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu

Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10)). Z zemljišč v lasti MOL bomo odstranjevali škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*, orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*) in sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), iz zavarovanih območij tudi žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*).
V letu 2022 nadaljujemo z ukrepi in projekti s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo istočasno prispevali tudi k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.
Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin. Uredili bomo nov bajer, ki je nastal kot posledica protipoplavnih ukrepov v Podutiku in bo še ena vodna površina, kjer se bodo meščani lahko oddahnili v vročih dneh. Ozelenili bomo posamezne lokacije, ki so prepoznane kot vroče točke v mestu. Nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih streh. Zaradi ohranjanja naravovarstveno pomembnih območij del sredstev sklada namenjenjamo odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

053001 Merilni sistemi ***9.800 EUR***
Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenjamo za njeno delovanje in vzdrževanje. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana. V okviru okoljskega sistema spremljamo stanje in trende posameznih onesnažil zraka, obremenjenosti okolja s hrupom in osnovne meteorološke parametre. S sredstvi na postavki poleg zagotavljanja rednega vzdrževanja, omogočamo tudi obnovo in nakup merilnikov v skladu z najvišjimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje.

053098 Varstvo okolja ***189.700 EUR***
V okviru postavke izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih prvin okolja: stanje zraka, podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal. Stanje okolja je možno vrednotiti le na dolgi rok na osnovi stalnih meritev, rezultati teh meritev pa predstavljajo osnovo za načrtovanje učinkovitih ukrepov za izboljšanje stanja okolja. Načrtujemo pripravo analize stanja obremenjenosti otrok z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah na območju Mestne občine Ljubljana. Predhodni rezultati meritev kažejo, da so v neposredni bližini transformatorskih postaj lahko prisotne povišane vrednosti nizkofrekvenčnih (NF) magnetnih polj (MP). Transformatorske postaje so nameščene tudi v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih objektov ali celo v tovrstnih objektih samih. Analiza bo podlaga za pripravo ukrepov v smislu zmanjševanja izpostavljenosti otrok v vzgojno-izobraževalnih objektih.
V skladu s prioritetami strateškega dokumenta Ljubljana, krožno mesto, bomo izvajali nove pilotne projekte s področja krožnega gospodarstva, obstoječe pa nadgrajevali in širili tudi izven velike mestne družine.
Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***10.000 EUR***
Izvajali bomo aktivnosti ozaveščanja, izobraževanja in informiranja različnih javnosti v okolju in prihodnjih izzivih na področju podnebnih sprememb in krožnega gospodarstva.
Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst ter promovirali predelavo invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa
Ljubljana ima veliko prednost in razvojni potencial v naravnem okolju, ki obdaja mesto. V neposredni bližini naselij se še vedno najdejo otočki ohranjenih in naravovarstveno vrednih habitatov, ki so življenjski prostor številnim redkim, ogroženim in zavarovanim vrstam. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo. Malo je mest v Evropi, ki bi prebivalcem omogočala tesen stik z naravo. Ljubljana je verjetno ena redkih, če ne edina, ki ima praktično sredi mesta zavarovano območje narave, kjer lahko najdemo vrste, ki so drugod po Evropi že izumrle. To je pomembna prednost, ki jo moramo ohraniti.
V preteklosti je bilo za varovanje narave sprejetih več ukrepov. Kar 20 % površine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave, ki so bila zavarovana z več odloki, ki jih je potrebno novelirati. Leta 2015 smo sprejeli nov Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ostale posodobitev še čaka. Zato so podatki o stanju narave izjemno pomembni tudi za načrtovanje ukrepov za ohranjanje in izboljšanje habitatov ter naravnih vrednot in s tem biotske raznovrstnosti.

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 2022:
- novelacija odlokov o zavarovanju,
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>

1. Opis podprograma
V okviru podprograma izvajamo naloge za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst, naravovarstvene ukrepe v zavarovanih območjih, skrbimo za infrastrukturo, ki je namenjena obiskovanju, ozaveščanju in izobraževanju obiskovalcev v zavarovanih območjih. Učinkovite naravovarstvene ukrepe lahko izvajamo le na podlagi poznavanja narave, zato izvajamo monitoring ohranjenosti narave in monitoring učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov. Spodbujamo delovanje nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva narave in varstva okolja ter pripravljamo gradiva, razstave, predavanja in druge aktivnosti za ozaveščanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave v mestnem okolju.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- 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,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

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***

Upravljanje zavarovanih območij, ki jih je razglasila lokalna skupnost, je obvezna lokalna javna služba. Sredstva na postavki so namenjena upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravlja Služba, ki je organizirana znotraj JP VOKA SNAGA. Upravljanje parka se izvaja na podlagi letnega programa dela, ki ga obravnava Odbor za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sprejme pa župan. V letnem programu dela so zapisane naloge, ki so določene v upravljavskih smernicah oz. v načrtu upravljanja. Med nalogami v letnem programu so naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja vrst v parku, skrb za parkovno infrastrukturo, priprava ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih aktivnosti ter priprava načrta upravljanja.

054099 Naravno okolje ***140.000 EUR***

Sredstva na postavki bomo namenili pripravi in izvedbi naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama ter izboljšanju stanja naravnih vrednot. Načrtovanje učinkovitih naravovarstvenih ukrepov je možno samo na podlagi poznavanja narave, zato bomo sredstva na postavki namenili tudi izvajanju monitoringa ohranjenosti narave kot tudi monitoringu kakovosti stoječih voda. Med nalogami, ki jih bomo izvedli s sredstvi iz postavke je tudi vzdrževanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici ter vzdrževanju stoječih voda.
Nadaljevali bomo z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst ter izvedli javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva narave in okolja. Razpis za sofinanciranje bo še naprej vključeval projekt ZUNAJ, katerega cilj je oživitev zemljišč, ki niso v aktivni rabi oziroma so degradirana, na način, da se dolgoročno vključi lokalne deležnike oz. uporabnike teh prostorov. Projekt Zunaj smo pričeli izvajati v letu 2019 in vsako leto podprli 10 do 15 intervencij v prostoru, ki so jih predlagali in izvedli občani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:
- Vizija Ljubljane,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

1. Opis glavnega programa
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,

- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma
V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih-Brodu, na Grbi in v Mustah ter javnih sadovnjakov ob vrtičkarskih območjih.

Kazalci:
- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo in javnih sadovnjakov.

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

045190 Mestni vrtički ***85.500 EUR***
Sredstva so namenjena urejanju mreže vrtičkov oz. območij za lokalno pridelavo hrane. Del sredstev bo namenjen urejanju, vzdrževanju in upravljanju vrtičkarskih območij in javnih sadovnjakov. Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave, zato bomo izvajali različne oblike izobraževanj v učilnici in na prostem. Na Rakovi jelši in na Grbi smo uredili učna zelenjavna vrta, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin. Izvajali bomo nadzor nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev na vrtičkih in svetovali pri gnojenju kulturnih rastlin. Na vrtičkarskem območju Iga Grudna, se bodo izvedla dela investicijskega vzdrževanja, I. faza obnove ograje, kar bo povečalo kvaliteto tega vrtičkarskega območja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V letu 2022 so v proračunu MOL zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

054001 Botanični vrt ***25.000 EUR***

Sredstva namenjamo za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). Razen manjšega dela je lastnik zemljišča Mestna občina Ljubljana. Na učnem čebelnjaku se bo izvajal tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomembnosti čebel za naše življenje.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 59/2019);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 59/2019);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,…ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrambenimi in drugimi izdelki, …ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09, 23/11 in 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017, 2018 in 2019 opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI), v letu 2020 pa vozilo za zagotavljanje prehrane ob nesrečah.
Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).
Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno

veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,…ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.
Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.
Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- izvesti osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko prekrivanje streh in s tem omogočili udeležbo vsem kandidatom (100% realizacija);
- z nakupom 25 ponjav za prekrivanje streh bomo 100% nadomestili poškodovane ponjave;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2022 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***37.000 EUR***

V letu 2022 bomo v okviru postavke namenili sredstva za nakup osebne in zaščitne opreme za člane štabov CZ in za pripadnike enot ter ponjave za prekrivanje streh (25), hidravlično potopno črpalko in agregate.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***41.600 EUR***

Sredstva bomo namenili za izvedbo tečaja prve nujne medicinske pomoči (80 ur). Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za interventna dela na višini (osnovno, nadaljevalno in obnovitveno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin ter organizirali obnovitveni tečaj reševanja plitko zasutih. Izvedli bomo tudi usposabljanje enote za reševanje iz vode. Za bolničarje iz vrst gasilcev in ostalih prostovoljcev v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinke pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Za člane štabov CZ bomo izvedli dopolnilno usposabljanje. Organizirali bomo vajo enote za hitre intervencije. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***6.600 EUR***

V mesecu maju bomo izvedli 22. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2022«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav ***38.400 EUR***

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev iz področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanjosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme).

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***23.600 EUR***

Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Glavarjevi.
Sredstva drugih operativnih odhodkov pa se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.)

022010 OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij ***41.000 EUR***

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***13.000 EUR***

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL ***3.600 EUR***

Sredstva bomo namenili za denarno nagrado (dve povprečni bruto plači v RS), ki pripada dobitnikom Plakete MOL na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki jo vsako leto podeljuje župan MOL.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB1, 23/19),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 9/11 in 83/12),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Uredba o požarni taksi (Ur. List RS, št. 34/06, 25/12)
- Pravila gasilske službe (Ur. List RS, št. 52/10)
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),

- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja,* kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, bodo nove zaposlitve možne samo z vzpostavitvijo dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Izgradnja prve dodatne postaje – izpostave JUG predstavlja prvi korak k doseganju navedenega cilja.
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL bo realizirana nabava novega vozila za gašenje in reševanje VGR 2000 (voz 2). Gre za osnovno vozilo za izvajanje gasilskih intervencij, ki omogoča izvajanje nalog gašenja, tehničnega reševanja in osnovno posredovanje pri nezgodah z nevarnimi snovmi. Predvidena je tudi nabava terenskega vozila z modulom za gašenje požarov v naravnem okolju.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- V okviru krepitve celovitosti javne gasilske službe in izvajanja načrtnega opremljanja bosta stari vozili za gašenje in reševanje (voz 14; letnik 2013) in terensko vozilo VW Amarok z modulom za gašenje gozdnih požarov (letnik 2011) prerazporejeni v operativno rabo v prostovoljni del te službe.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2022. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene

tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za
  - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
  - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce,
  - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
  - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
  - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada ***5.450.000 EUR***
Sredstva za plače so za leto 2022 načrtovana v višini 5.450.000 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***663.000 EUR***
Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 663.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, vzdrževanje sistema zvez ZA-RE, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno.

032005 Investicije Gasilske brigade ***50.000 EUR***
Sredstva se bodo porabila za nakupe reševalne opreme ter osebne delovne in zaščitne opreme.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***640.000 EUR***
Sredstva se bodo porabila za:

A	REDNA DEJAVNOST	v EUR
1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	**140.000,00**
2	zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma *4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot* (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZZS pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ	**106.000,00**
3	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	**60.000,00**
	SKUPAJ A:	***306.000,00***

B	**B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL**	
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav	**58.400,00**
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	**7.000,00**
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez..)	**17.000,00**
	SKUPAJ B:	***82.400,00***
C	**C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV**	
1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	**90.000,00**
	SKUPAJ C:	***90.000,00***
D	**D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI**	
1	izvedba temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. - temeljno usposabljanje: - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja); - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja); - do 30 članic in članov za višjega gasilca (en tečaj); - do 20 članic in članov za nižjega gasilskega častnika (en tečaj); - do 10 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana 1) izvedba dopolnilnih usposabljanj za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, IDA, za tehnično reševanje, modul E,… izvedba usposabljanj in permanentnih usposabljanj po programu GZ Ljubljana: obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, …. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrane, nastanitve, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem.	**50.000,00**
2	financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana I in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	**5.000,00**
3	izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	**4.800,00**
4	izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz…)	**15.000,00**
5	izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov…)	**2.500,00**
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	**3.000,00**
7	izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo. Organizacija in izvedba izobraževanj na področju preventive	**3.000,00**
8	Izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL)	**3.000,00**
9	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	**300,00**
	***SKUPAJ* D:**	***86.600,00***
E	**E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE**	
1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana. Sofinanciranje regije Lj. 1 Sodelovanje s sosednjimi GZ v republiki Sloveniji in tujini. Nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo zveze – ureditev arhiva.	**30.500,00**
	***SKUPAJ* E:**	***30.500,00***

F	F OPERATIVA	
1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Obnova opreme PNMP za PGD- je kateri imajo te enote	**9.000,00**
2	plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 19/2018) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	**17.000,00**
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	**5.500,00**
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	**13.000,00**
	SKUPAJ F:	***44.500,00***

REKAPITULACIJA

A. redna dejavnost:	**306.000,00 EUR**
B. popravilo opreme in registracija vozil:	**82.400,00 EUR**
C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	**90.000,00 EUR**
D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:	**86.600,00 EUR**
E. delovanje gasilske zveze:	**30.500,00 EUR**
F. operativa	**44.500,00 EUR**
SKUPAJ	**640.000,00 EUR**

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***440.000 EUR***
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2022, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse ***440.000 EUR***
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2022, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***150.000 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 - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006)**;**
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obramb**e -** MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009**;**

- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***18.000 EUR***

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov, vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostno osnovo za spremljanje in načrtovanje trajnostnega razvoja MOL. S tem MOL prispeva k splošnima ciljema: C7025 - Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in C7163 - Povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in omogočata spremljanje napredka v MOL, podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa krepitvi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano. Vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev, zagotavlja dodatne možnosti za izvedbo raziskav za potrebe dejavnosti MOL in preizkus ter uvajanje inovativnih tehnologij oz. rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnanost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi kakovost izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte, ki promovirajo inovativne pristope in znanstveno raziskovalno delo za preboj inovacij na različnih področjih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta.

S tem MOL prispeva k doseganju specifičnih ciljev C6845 - Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov in C1499 - Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju), merili za njuno doseganje pa sta učinkovito črpanje sredstev v % in vlaganje javnega sektorja v raziskave in razvoj v % BDP.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema tri glavne segmente: Raziskovalni program MOL, Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov in mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa. Vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte je vezano na objavo ustreznih razpisov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Statut MOL (Uradni list RS, št. 24/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
2. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg),
3. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
4. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
5. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) – za raziskovalne projekte.

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

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter strokovnih in znanstvenih spoznanj.

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije, se vključuje v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte ter sofinancira znanstvene oziroma strokovne publikacije in posvete. Letni izvedbeni cilj je vključenost MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt, izvedba najmanj ene raziskave in uspešna izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov .

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov
- število izvedenih raziskav
- 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 ***5.000 EUR***

Proračunska sredstva v letu 2022 so načrtovana za pokritje stroškov pridobivanja podatkov o MOL, potrebnih za spremljanje izvajanja področnih razvojnih strategij.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***19.000 EUR***

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Prejemniki sredstev so lahko nepridobitne organizacije in javni zavodi, registrirani za založniško dejavnost ter pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Državni program razvojnih politik,
- Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Programski dokumenti na državni ravni,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027,
- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije,),
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritet,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okolijskega in družbenega kapitala v LUR,
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR,
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem,
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.

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

1. Opis glavnega programa
V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije,
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud,
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj,
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027.

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

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.
Spodbujanje regionalnega razvoja je eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.
Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma:

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem
- Implementacija RRP LUR 2021-2027

- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- Potrditev strokovnih podlag za vzpostavitev celovitega sistema izposoje e-koles na Svetu LUR

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije 382.756 EUR

Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

047418 E-KOLO v LUR 67.341 EUR

Finančna sredstva 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,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, 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 energetsko učinkovitost objektov in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:
- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav in
- število uporabnikov prostorov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- ureditev Centra Barje kot središča Četrtne skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***1.102.971 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter recenzije, za začetek postopka izbora izvajalca gradnje oziroma prenove objekta, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***933.223 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priključka ne električno omrežje, stroški tehničnega pregleda.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***1.538.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***338.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

013356 Obnova palače Kresija ***775.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

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 2022 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Kazalci: uspešno izveden projektni natečaj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***310.000 EUR***
V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije in recenzije projektne dokumentacije, izdelavi investicijske dokumentacije ter pričetku postopkov za izbor strokovnega nadzora.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.
V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, peščeve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1667 - Učinkovitejša mobilnost, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljanice,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin in
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:
- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah in
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:
- nadaljevanje gradenj in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov in obnove Plečnikovega podhoda.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029003 Urejanje cestnega prometa

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

1. Opis podprograma
Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:
- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža ne motoriziranih oblik mobilnosti in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL ***42.227 EUR***
045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU ***145.384 EUR***
Projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE bo sofinanciran v programu INTERREG-ADRION (projekt je bil za sofinanciranje potrjen 31.7.2020, v novembru 2020 je projekt v, s strani JS ADRION zahtevanem, dopolnjevanju vloge. V projektu, ki se bo predvidoma izvajal od 1.11.2020 do 30.4.2023 (30 mesecev), bo sodelovalo 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica). Sofinanciranje programa Interreg-Adrion je v višini 85% upravičenih sredstev projekta.
Za leto 2022 so načrtovana sredstva namenjena: pokritju stroškov dela in službenih poti projekta, izvedbo pilota v Ljubljani, izvedbi delavnic za uspešno izvajanje storitve prevoza na klic, informiranju in obveščanju zainteresiranih strani in splošne javnosti in izmenjavi dobrih praks in izkušenj med partnerji projekta.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ***1.145.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije, za plačilo izdelave novelacije investicijske dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev, potrebnih za pripravo projekta ter za dela povezana z arheološkimi raziskavami pri prenovi osrednje ljubljanske tržnice s parkirno hišo.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***43.000 EUR***

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,…) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru programa so zagotovljena sredstva za uresničevanju ciljev razvoja Mestne občine Ljubljana, ki sledijo ciljem strategije gospodarskega razvoja Slovenije in usmeritvam EU. Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, in sicer se v okviru Službe za razvojne projekte in investicije izvajajo aktivnosti, ki so navedene v opisu glavnega programa *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva* in podprograma *Promocija občine*.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ključni dokument za izvajanje nalog na tem področju je Vizija Ljubljane 2025, ki opredeljuje najširše smernice za razvoj kakovostnega življenje v Ljubljani. Za dolgoročno načrtovanje področja so pomembni naslednji razvojni dokumenti: Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2020-2025, Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022, Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020 z dopolnitvami do 2025. Pri izvajanju področja se pri delu srečujemo tudi z drugimi strateški dokumenti, kot so Trajnostna urbana strategija MOL 2014–2020 in novelacije, Celostna prometna strategija MOL in drugimi. Za načrtovanje znamčenja, oblikovanje znamke mesta ter upravljanje s Celostno grafično podobo Mestne občine Ljubljana je temeljni akt Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana in Priročnik celostne grafične podobe MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V najširšem pomenu na področju gospodarstva zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v:

- povečevanje prepoznavnosti Mestne občine Ljubljana;
- zagotavljanje informiranja in promoviranja razvoja Mestne občine Ljubljana in kvalitete življenja v Ljubljani med domačo in mednarodno javnostjo;
- upravljanje z znamko mesta;
- proučevanje podatkov o razvoju Ljubljane na najrazličnejših področjih.

Dolgoročni cilji področja so podobni ciljem glavnega programa in podprograma, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Razvoj Mestne občine Ljubljana na različnih področjih v preteklosti in planirani projekti v prihodnosti predstavljajo najpomembnejše faktorje za načrtovanje uspešnih promocijskih aktivnosti, s ciljem izboljševanja prepoznavnosti in ugleda Mestne občine Ljubljana doma in v tujini. Ljubljana je v preteklih letih postala prestolnica s prepoznavno kakovostjo bivanja in iskana turistična destinacija za prostočasni in poslovni turizem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni dokumenti so temelj za naše delo. Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni v dokumentih dolgoročnega načrtovanja. Dolgoročni kvalitativni cilji so: spremljanje razvoja Mestne občine Ljubljane na različnih področjih njenega delovanja, izvajanje informiranja in promoviranja o delu in dosežkih Mestne občine Ljubljana, izpostavljanje usmeritev mesta v trajnostni razvoj, pozicioniranje znamke Mestne občine Ljubljana in Ljubljane, spremljanje učinkov destinacijske znamke Ljubljana, spremljanje in predstavljanje povezovanja Mestne občine Ljubljana v Ljubljanski urbani Regiji, Sloveniji in v mednarodnem okolju. Dolgoročne cilje merimo s kvantitativnim raziskovanjem in zbiranjem statističnih podatkov z različnih področij delovanja mesta.

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

Merilo za uspešnost glavnega programa so realizirani projekti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine – Služba za razvojne projekte in investicije

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge, ki jih izvajamo v okviru podprograma lahko strnemo v naslednje točke:

- povečevanje prepoznavnosti Ljubljane kot uspešne srednjeevropske prestolnice,
- spremljanje različnih področij razvoja Ljubljane ter na tem temelju izvajanje promocijskih aktivnosti in projektov, ki so pomembni za prebivalce Ljubljane in tujce,
- priprava različnih informativnih in promocijskih vsebin in nosilcev za promocijo na mestnem, regionalnem in mednarodnem nivoju;
- vodenje znamčenja Ljubljane, gradnja prepoznavnosti znamke MOL in celovito upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
- Priročnik Celostne grafične podobe MOL,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Drugi akti, strategije, programi, projekti in analize ter študije z različnih področij poslovanja MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma *Promocija občine* so:

- izdelava promocijskih gradiv, publikacij in dokumentov za namene informiranja in promoviranja Mestne občine Ljubljana doma in v tujini;
- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL, mestu Ljubljana, Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji;
- spremljanje podatkov o razvoju evropskih mest na različnih področjih;
- preučevanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- spremljanje izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izvajanje skrbništva nad Celostno grafično podobo MOL – priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij ter podpora uporabnikom v organih MOL, Mestni upravi MOL, javnih zavodih, javnih podjetjih in skladu MOL ter pri drugih zunanjih izvajalcih;
- organizacija dogodkov in pomoč pri organizaciji dogodkov, v skladu z razvojnimi projekti službe;

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z organi MOL, oddelki in službami MU MOL ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši mednarodni in domači javnosti.

Kazalci:

- število in obseg izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov,
- število in obseg podatkov in analiz,
- obseg in uspešnost implementacije sistema Celostne grafične podobe pri uporabnikih.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- preučevanje raziskav in podatkov z različnih področij poslovanja MOL ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz o Ljubljani;
- obdelava statističnih podatkov, priprava vsebin ter vodenje projektov izdelave publikacij od priprave vsebine, oblikovanja, tiska do končne izdaje publikacij;
- upravljanje s celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo tekočih navodil in dopolnjevanje ter posodabljanje aplikacij, svetovanje in pomoči pri njeni uporabi vsem uporabnikom v Mestni občini Ljubljana, javnih zavodih, podjetjih in skladu MOL.

Kazalci:
- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv in publikacij na letni ravni;
- obseg pridobljenih statističnih podatkov, analiz in njihovo nadaljnje predstavljanje v promocijske namene na letni ravni;
- uspešnost implementacije letnih sprememb celostne grafične podobe MOL;
- obseg distribucije in uporabe izdelanih gradiv v javnost v tekočem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***40.000 EUR***

Sredstva so namenjena za izdelavo različnih promocijskih gradiv, publikacij in drugih dokumentov, razstav in drugih nosilcev informativni in promocijskih sporočil. V tem okviru izvajamo naročila za pripravo vsebin, prevode, oblikovanje in tisk gradiv. Na področju statistike sredstva namenjamo za pridobivanje in obdelavo statističnih podatkov. Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov izdelave novosti ali tekočih sprememb Celostne grafične podobe MOL kot so naročila za oblikovanje novih in adaptacije obstoječih grafičnih pravil in aplikacij.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.
Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2022, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.
Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.
Osnutek Stanovanjskega zakona (SZ-2), ki ga je dalo Ministrstvo za okolje in prostor v javno obravnavo 14. 10. 2019, je nova vlada na osnovi Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020 – 2022 opustila. V juliju je bil dan v javno obravnavo do 20. 8. 2020 predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E, ki predlaga najnujnejše spremembe SZ-1. Po napovedih naj bi bil SZ-1E sprejet v prvem četrtletju 2021. Novosti, ki naj bi bile uveljavljene z novelo SZ-1E, niso upoštevane pri pripravi tega dokumenta.

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 ***3.807.620 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2022 predvidena za:
- pokopališče Žale: za plačilo izdelave projektne dokumentacije naslednje faze širitve pokopališča;
- Osrednja Aleja Žale: za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
- pokopališče Vič: za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje;
- pokopališče Rudnik: ni predvidenih sredstev, saj je bil projekt zaključen v letu 2021;
- pokopališče Šentvid: poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za dokončanje del. Projekt naj bi se zaključil v letu 2022.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma
Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtne skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***927.253 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najel posojila do dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.
Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem bomo modernizirali in sanirali izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom MOL.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj še nerešenim uspelim upravičencem na 18. javnem razpisu in uspelim upravičencem po 2. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade do 29. leta starosti ter 19. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

Objavili bomo listo uspelih na 19. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem (predvidoma objavljen v septembru 2021) in pričeli z dodeljevanjem stanovanj, ki po strukturi ne bodo primerna za dodelitev uspelim na 18. javnem razpisu.

Uspele upravičence po 18. in 19. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Objavili bomo 3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Izvajali bomo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Objavili bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko 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 zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

V letu 2022 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot.

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot je lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Za **leto 2022** se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini **7.000.000** 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:

- dokončanje gradnje stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3,
- gradnja stanovanjske **soseske Jesihov štradon** s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,
- začetek gradnje stanovanjske soseske na lokaciji **Litijska – Pesarska** (EUP GO-297), kjer je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski cesti, v sklopu skupnega števila stanovanj sta predvideni tudi 2 stanovanjski enoti, namenjeni sobivanju starejših
- nakup 80 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski **Zelena jama – F4.**

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.
Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- po sprejemu OPPN v letu 2021 začetek gradnje stanovanjske soseske na lokaciji **Zelena jama - Zvezna**, kjer je načrtovana izgradnja 87 stanovanj, ki bo predvidoma zaključena v letu 2024.
- Nadaljevala se bo obnova oz. rekonstrukcija ter ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v **obstoječi soseski Cesta španskih borcev**. V primeru uspešne kandidature za pridobitev sredstev za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3., bomo skrbeli za pravočasno črpanje teh sredstev. Projekt se bo izvedbeno in finančno zaključil v letu 2023.
- Po izvedbenem zaključku se bo še finančno zaključil projekt **rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture** in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste obstoječe soseske Cesta španskih borcev, katerega nosilec je MOL OGDP, JSS MOL pa pri projektu sodeluje v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in vrtičkov.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske **Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center)** z okvirno 360 stanovanji ter javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2021 se bo, po izboru najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve na natečaju, začel postopek izdelave in sprejema OPPN, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022.
- Na podlagi urbanistično arhitekturnega natečaja izbrani izdelovalec bo izdelal dokumentacijo DGD, na podlagi katere bo predvidoma še v letu 2022 pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo stanovanjske soseske **Rakova jelša I**, kjer je načrtovana pridobitev okoli 110 stanovanjskih enot.
- 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**, bo JSS MOL nadaljeval z aktivnostmi za izbiro strokovno najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije, ko bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa.
- Pod predpostavko, da bo predhodno izvedena prometna in komunalna ureditev območja in bo v letu 2021 tudi izdelana projektna dokumentacije, bomo z namenom izgradnje 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem na posameznih zemljiščih v območju **OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618** v letu 2022 pridobili gradbeno dovoljenje.

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.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojila za ta namen.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število 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
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

1. Opis podprograma
Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in

- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:
- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajalo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.377.354 EUR
Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni kakor tudi na državni ravni večajo potrebe po zagotovitvi primernega stanovanja. Zagotovitev primernega stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.
4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 0 EUR
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL. V letu 2022 ni načrtovanih večjih obnov stanovanjskih enot v lasti MOL.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 27.957 EUR
Sredstva v višini 7.957 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 javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.
Sredstva v višini 20.000 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B 7.000.000 EUR
Za **leto 2022** se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini **7.000.000** 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:
- dokončanje gradnje stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3,
- gradnja stanovanjske **soseske Jesihov štradon** s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,

- začetek gradnje stanovanjske soseske na lokaciji **Litijska – Pesarska** (EUP GO-297), kjer je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski cesti, v sklopu skupnega števila stanovanj sta predvideni tudi 2 stanovanjski enoti, namenjeni sobivanju starejših
- nakup 80 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski **Zelena jama – F4.**

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma
Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklepa o stanovanjski najemnini.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Kazalci:
- število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 7.547 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 6.367 EUR
Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po določilih področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe**.** Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C6647 - Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma
Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštete z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni izvedbeni cilji za leto 2022 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih del

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a 236.000 EUR
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter za plačilo posameznih študij in preveritev, povezanih z izvedbo projekta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.
V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.
Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.
Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne

zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.
Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev. Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2023 poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,

- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2023), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :
- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetsko sanacijo pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilji:
1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna (Galerija Cukrarna) 15.000 EUR
082063 Ureditev območja Cukrarna (Palača Cukrarna) 221.000 EUR
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za Palačo Cukrarna ter za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 2.264 EUR
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva 0 EUR
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 0 EUR
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za plačilo zaposlitve na projektu Ureditev galerije Cukrarna za določen čas.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke 841.131 EUR
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za dokončno plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del) ter za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082096 Tovarna Rog-Center Rog 2.000.000 EUR
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, za izvedbo postopka za izbor izvajalca za ekološko sanacijo in izvedbo ekološke sanacije, pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvedbo strokovnega nadzora in opravljanje drugih storitev za izvedbo projekta.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:
- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.
MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.
MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.
MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.
Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039005 Drugi programi v kulturi

<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).
3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v

posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***511.980 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

082098 Minipleks mestnega kina ***280.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za recenzijo projektne dokumentacije, za posamezne študije in raziskave, potrebne za izvedbo investicije, za plačilo prvih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju storitev strokovnega in geomehanskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082100 Baragovo semenišče ***156.600 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Poglavitni namen programa je, da se z načrtnim delom organizacij, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, skladno s sprejeto zakonodajo in z ustreznimi akti, zagotovi podpora, vključevanje v družbo in kvalitetno življenje posebnim skupinam, ki stalno ali začasno bivajo in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in tudi širše v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks med občinskimi organizacijami na območju Mestne občine Ljubljana in organizacijami drugih občin v Sloveniji in v mednarodnem prostoru glede vključevanja državljanov tretjih držav v družbo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:
- realizacija sodelovanja med organizacijami, članicami UnionMigrantNet (UMN), ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- realizacija sodelovanja med člani UMN in lokalnimi organi
- realizacija sodelovanja med organizacijami - članicami UMN in pripadniki posebnih skupin - državljani tretjih držav
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti
- informiranje članstva na način, ki je za člane UMN običajen
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- Organizacija dogodkov o ozaveščanju širše javnosti v Mestni očini Ljubljana, v Sloveniji in v tujini.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma
Namen tega podprograma je doseči večje število državljanov tretjih držav, katerim z načrtnim delom organizacij ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Organizacijam, ki delajo s posebnimi skupinami, je ministrstvo, pristojno za področje na katerem organizacija deluje, skladno z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem organizacij, ki posameznikom posebnih skupin nudijo podporo pri vključevanju na trg dela bo tudi državljanom tretjih držav omogočeno ustreznejše vključevanje na trg dela in posledično v družbo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem bo omogočena:
- realizacija sodelovanja med članicami UMN na lokalni in mednarodni ravni
- realizacija sodelovanja med organizacijami, ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti ter evalvacija
- informiranje članstva UMN o izvajanju delavnosti na način, ki je za člane UMN običajen
- izmenjava dobrih praks med članicami UMN
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- organizacija dogodkov ozaveščanja na območju Mestne občine Ljubljana in v drugih mestih v Sloveniji
- udeležba na usposabljanjih in delavnicah, v organizaciji Mestne občine Ljubljana in drugih mestih v tujini, v organizaciji članic UMN.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084020 Projekt UMN – udeležba MOL ***686 EUR***
084021 Projekt UMN – sredstva EU ***5.778 EUR***
Cilj projekta je izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks na področju integracije med člani UnionMigrantNet (UMN) in lokalnimi organi iz petih držav EU (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Projekt bo na podlagi že obstoječe evropske mreže sindikatov poskušal okrepiti mrežo in vključiti lokalne oblasti, ključne akterje v sprejemu in vključevanju državljanov tretjih držav. Namen je doseči večje število državljanov tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.
V projektu sodeluje 22 partnerjev iz 5 držav in 6 mest (Liege, Sofija, Atene, Milano, Trst in Ljubljana). Koordinator projekta je Evropska konfederacija sindikatov, poleg MOL sta slovenska partnerja v projektu še Neodvisni sindikat delavcev Slovenije (lokalni koordinator) in ZRC SAZU. Projekt UMN se bo predvidoma izvajal od 1.12.2019 do 31.5.2022 (30 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev projekta.
V proračunu MOL za leto 2022 so na postavkah projekta načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa
Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:
1. Vsak meščan povezan s športom: Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki: Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor: Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so:
Cilji na področju množičnega športa
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.

– Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnima ciljema države:
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Športna infrastruktura:
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

<u>18059001 Programi športa</u>

1. Opis podprograma
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Športna infrastruktura
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana ***1.055.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje objekta, podhoda in komunalne infrastrukture, izvajanju strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu.

081080 Kopališče Vevče ***3.000.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 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 ***2.094.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta in komunalne infrastrukture, za obnovo in rekonstrukcijo ceste, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081083 Plezalni center Ljubljana ***1.250.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih za izvedbo projekta ter za pričetek gradnje in nadzor.

081084 Ledena dvorana Tivoli ***1.300.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih. Predviden je pričetek gradnje.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:
- C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse
- C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa
V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje investicijskih aktivnosti skladno z dolgoročnimi cilji programa ter skladno s fazami izvedbe projekta, kot to določa gradbena zakonodaja ter upravni postopek za graditev oziroma prenovo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je znašala v letu 2019 93,6 %, v Sloveniji pa 81,7 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2018/19). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v maju 2019 vključenih 13.432 otrok v 785 oddelkih in v 23 zasebnih vrtcih.
V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.

S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

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

Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljalnih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 6.501.004 EUR

- rušitvi in novogradnji Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave, za plačilo za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja in glasbenih šol.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljalnih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***37.780.604 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2022 predvidena pri:

- gradnji OŠ na Brdu za poplačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije,
- gradnji telovadnice OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid za izdelavo geomehanskega poročila, projektne dokumentacije, mobilnostnega načrta in investicijske dokumentacije,
- statični sanaciji obstoječega objekta OŠ Martina Krpana s spremljevalnimi ukrepi za ureditev požarne varnosti in prostorske reorganizacije ter z energetsko sanacijo, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- rušitvi, rekonstrukciji in novogradnji osrednjega dela šole OŠ Vrhovci (2. faza) za ureditev statične in požarne varnosti objekta ter za pridobitev dodatnih novih učilnic, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti obnovi z ukrepi za ureditev statične in požarne varnosti, ki dopolnjujejo ukrepe v energetsko prenovo stavbe OŠ Trnovo, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- pri celoviti sanaciji objekta OŠ Zalog s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- projektu rušitve prostorov Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade OŠ Kolezija, za plačilo izdelave projektne dokumentacije ter pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi objekta OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo ter nadomestno gradnjo z ureditvijo likovnega ateljeja in kabineti ter z rekonstrukcijo garderob in vzpostavitvijo knjižnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- izdelavi projektne dokumentacije za celovito prenovo obstoječih objektov A in B OŠ Koseze, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z nadomestno izgradnjo s telovadnico, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnja telovadnice ter s celovito obnovo zunanjega šolskega športnega igrišča, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- rušitvi in novogradnji prizidka OŠ Miška Kranjca z namenom izgradnje novih 14 novih učilnic, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,

- projektu celovite sanacije obstoječega objekta OŠ Kette in Murn z dozidavo, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- pri objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, z odstranitvijo dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ter izgradnjo novih učnih delavnic, in s sočasnimi vzdrževalne ukrepe ob energetski prenovi stavbe Karlovška – DOM, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- projektu celovite prenove objekta A OŠ Spodnja Šiška, s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- obnovi objekta OŠ Savsko naselje, ki obsega rušitev veznega trakta s kuhinjo in jedilnico, novogradnjo trakta s funkcionalno razporeditvijo kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo ter večnamenskega prostora ter ureditvijo vhodov in delno reorganizacijo za potrebe šole in vrtca, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD ***660.303 EUR***

V okviru navedene postavke je predvideno, da se bodo pridobila nepovratna sredstva EKO sklada – Slovenskega okolijskega javnega sklada za sofinanciranje izgradnje prizidka k OŠ Miška Kranjca in za sofinanciranje izgradnje učnih delavnic za potrebe Centra Janeza Levca Ljubljana na lokaciji Karlovška.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo 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 letu 2018 presegel delež 10 %, se bodo

aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primernega stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Skladno z ZUPJS so od 1. 1. 2012 centri za socialno delo pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora med letom zagotavljati občinski proračun.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v najem za najemnino v višini neprofitne najemnine za 20 let oddajati najemna stanovanja v lasti pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov takih najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo 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 v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice 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 2019 - 2022,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Izplačevati subvencije najemnin po odločbah centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 80 % neprofitne najemnine.

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

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin in
- mesečno JSS MOL zagotavljati razliko od neprofitne najemnine do nadomestila tržne najemnine za najemnike v tržnih stanovanjih po posebnem modelu JZP.

Kazalci:

- Število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj ***2.159.019 EUR***

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2022 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do oktobra 2020 in predpostavki, da se bo 30% novih neprofitnih najemnikov v letih 2021 in 2022 (v soseski Novo Brdo E1 in Rakova jelša II) upravičenih do prejema subvencije neprofitne najemnine.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju ***2.963.384 EUR***

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.

V kolikor bomo uspeli pridobiti najemna stanovanja na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL za dodeljevanje upravičencem uspelim na 17. in 18. javnem razpisu, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine (predvidoma 7 EUR/m2), ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino (predvidoma 3 EUR/m2), ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***25.000 EUR***

Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s sklenjenimi pogodbami v dogovorjenih rokih zagotoviti sredstva za vračilo najetih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrnili lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le-to vrnili pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

Kazalci:

- Število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma
Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.
Kazalci:
- število vrnjenih lastnih udeležb.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.
Kazalci:
- število vrnjenih lastnih udeležb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti (bilanca A) 4.300 EUR
Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2022 zapadejo v vračilo 3 lastne udeležbe z 2 % obrestno mero.

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica - bilanca C 18.971 EUR
Sredstva so namenjena za vračilo glavnic vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2022 zapadejo v vračilo 3 lastne udeleže vplačane v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL s področij cest in intervencijskih poti, gradnje, za katero z zakonom ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi občine v okviru njene izvirne pristojnosti, prostorskih aktov; prevoza potnikov v cestnem prometu; varstva okolja; pogrebne in pokopališke dejavnosti; spodbujanja razvoja turizma; prijave prebivališča; volilne in referendumske kampanje; označevanja ulic in stavb; oglaševanja; urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov; pitne vode; odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; posebne rabe javnih površin; plovbe po Ljubljanici; uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL; javne razsvetljave in drugih področij na podlagi zakonov in predpisov MOL. S preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana. V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora Inšpektorat vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku; vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih; sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL; predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi – izvršitelju v primerih, ko zavezanec ukrepov ne izvrši prostovoljno, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan. Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni v inšpekcijskem upravnem postopku, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora in okolja, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so:
- preprečitev, odprava in zmanjševanje nepravilnosti na področju prometne infrastrukture;
- preprečitev, odprava in zmanjševanje nelegalnih gradenj iz pristojnosti nadzora Inšpektorata;
- zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji;
- preprečitev in zmanjševanje obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi ter večmesečnimi usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori in s preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:
- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- število informativnih objav in obvestil,
- količnik obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- število inšpekcijskih nadzorov,
- število obravnavanih prekrškovnih zadev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o prijavi prebivališča in
- občinski odloki:
  - Odlok o oglaševanju,
  - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
  - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
  - Odlok o občinskih cestah v MOL,
  - Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL,
  - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
  - Odlok o avtotaksi prevozih,
  - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
  - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
  - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
  - Odlok o določitvi plovbnega režima,
  - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL,
  - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
  - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
  - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
  - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,

- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
- Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

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

Dolgoročni cilji Inšpektorata so zagotovitev učinkovitega nadzora na področju:

- nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest;
- nelegalnih posegov v prostor;
- posebne raba javnih površin;
- varstva okolja.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- količnik informativnih objav in obvestil,
- količnik obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- količnik inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- količnik število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

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

V letu 2022 je cilj Inšpektorata učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji Inšpektorata:

- *nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest*: preprečitev škode na občinskih cestah, zagotovitev varstva občinskih cest vključno z ustrezno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varnega in nemotenega odvijanja cestnega prometa ter odprava nepravilnost;
- *nelegalni posegi v prostor*: preprečitev nedovoljenih gradenj in zagotovitev skladnosti v primeru gradenj za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, ter odstranjevanje nelegalnih objektov v okviru izvirne pristojnosti Inšpektorata;
- *posebna raba javnih površin*: zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji, nadzor nad spontanimi uličnimi nastopi in nadzor nad skladnostjo rabe z izdanimi dovoljenji upravljavca javnih površin ter preprečitev poškodovanja in oviranja rabe javnih površin;
- *varstvo okolja*: zmanjševanje in odprava posledic obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami in preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah (sekanje, nepravilno obrezovanje ali drugi načini poškodovanja dreves, grmovja ali druge vegetacije) iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

V okviru rednih in izrednih nadzorov se bo zagotovilo spoštovanje predpisov iz vsebinskega področja posameznega izvedbenega cilja, ki predstavlja področje z višjo tveganostjo pojava nepravilnosti ali pomanjkljivosti, zaradi česar bomo povečali obseg rednih nadzorov. Še vedno bomo v sklopu skupnih koordiniranih nadzorov sodelovali z drugimi oddelki in službami znotraj občinske uprave in z drugimi organi nadzora kot so: državne inšpekcije, občinske/medobčinske inšpekcije. Preventivno delovanje bomo usmerili na vse razpoložljive komunikacijske in informacijske kanale (objava novičk na spletni strani MOL, objava v reviji Ljubljana), še vedno pa bomo preventivno delovali z neposredno prisotnostjo na terenu.

Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:

- število koordiniranih nadzorov kot načinom celovite in učinkovite odprave nepravilnosti posameznega področja,
- število obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- število informativnih objav in obvestil,
- število obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- število izdanih inšpekcijskih upravnih ukrepov,
- število vseh obravnavanih inšpekcijskih upravnih zadevah,
- število vseh obravnavanih prekrškovnih zadev,
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (inšpekcijske upravne zadeve),
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (prekrškovne zadeve),
- povprečno število inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- povprečno število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2022 bomo potrebovali naslednja finančna sredstva, ki izhajajo iz ocene realizacije v letu 2020 ter, in sicer:

013307 Inšpektorat ***35.000 EUR***
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
4020 00 – Pisarniški material in storitve
Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.
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:
- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o
- inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega enostavnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje iz območja cest, odstranitev nelegalnega cestnega priključka, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov...). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan.
Predvidena sredstva za konto 4021 so v višini 33.500 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.
Predvidena sredstva za konto 4029 so v višini 500 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo (v nadaljevanju MR), ki skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdržuje javni red in mir.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, OPV in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo SUDMR.

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Delovno področje MR določajo naslednji akti:
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji MR-ja so:
- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,

- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi, pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v MOL. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstva: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje metnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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

Naši letni cilji so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je da pri doseganju le-teh stopnjujemo javno varnost, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale…) na vseh področjih javne varnosti,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,

- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo ***464.148 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo s preteklima dvema letoma, saj bomo tudi v letu 2022 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 2022, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženk ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 05 - Strošek prevajalskih storitev

Sredstva so namenjena prevodom obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, skladno z EU Direktivo.

Sredstva so predvideva v višini 1.000 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2022 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 70.000 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:

Plačilo 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 še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje). Poleg tega so sredstva namenjena za pripravo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi Občinskega programa varnosti MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo delovanja na območju MOL.

Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam.

Sredstva so predvidena v višini 44.148 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2022 na kontu 4021 je v višini 131.148 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poštnina in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški 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 170.000 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2022 na kontu 4022 je v višini 170.000 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.
Osnutek proračuna za leto 2022 na kontu 4025 je v višini 7.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Sredstva na tem podkontu so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.
Sredstva so predvidena v višini 30.000 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.
Osnutek proračuna za leto 2022 na kontu 4029 je v višini 31.000 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 omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.
Osnutek proračuna za leto 2022 na kontu 4202 je v višini 120.000 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi;

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- 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*

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo;

- *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energije*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

- *C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov*

Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.

- *C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*

Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.

- *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudb javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.
Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.
Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2022.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov.
Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava, C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov* in *C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov.*
Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Prispeva k splošnemu cilju *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo*
Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.
Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme). Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Prispeva k splošnemu cilju *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*
Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.
Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.
Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2022.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

Kazalci:
- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
- število uporabnikov dvoran,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

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

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

1. Opis podprograma
Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z »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 Mesten 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*

Z rednim in investicijskim vzdrževanjem želimo doseči znižanje stroškov upravljanja in zagotavljanja kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- *C7233 – Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije*

Prispeva k specifičnemu cilju *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;

Z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohranjamo zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja – funkcionalnost ter tehnična opremljenost prostorov,
- število uporabnikov, ki uporabljajo nove, obnovljene oz. redno vzdrževane prostore,
- vrednost nabavljene opreme,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim(društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom).
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

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

Cilji:

- Zagotavljanje višjega standarda; kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centrov ČS;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalniki:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- število izvedenih postopkov javnega naročanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 SLS – Materialni stroški ***815.976 EUR***

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2022, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve – načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo čistilnega materiala, nabava razkužil, varovanje poslovnih prostorov, plačilo stroškov vezanih na upravljanje objektov, nakup vode in sokov za potrebe ČS, srečanje župana s predsedniki svetov ČS MOL, srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih) in srečanje komisije – NAJ BLOK.

4021 Drugi posebni material in storitve – sredstva bomo namenili za: izdelavi popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, nakup zastav, servisiranje in nabava novih gasilnikov, katerim se izteče obdobje uporabe ter za šolanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije, dobava plina in kurilnega olja ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalnih del.

4023 Prevozni stroški in storitve: načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave letnih vozovnic LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva bomo porabili za izvedbo del tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna popravila, mizarske in ključavničarske storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnic, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvižne zavese v objektu Draveljska ulica 44, za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom), za urejanje in vzdrževanje okolice objektov ter drugih urgentnih in nepredvidenih del, kot so npr. zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih in podobno.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: načrtovani so izdatki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in plačilo najemnine za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56.
4029 Drugi operativni odhodki: načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti po samoprijavi DDV za pretekla obdobja.

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 333.000 EUR
Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč.
4021 Posebni material in storitve: načrtovana so sredstva za izdelavo dokumentacije za Center Šentvid, izdelala se bo programska projektna naloga.
4202 Nakup opreme: načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS. Pohištvo in oprema se bo nabavila za lokacije: Prušnikova ulica 99, Savlje 101, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Rakova Jelša, Center Vič ter Center Barje. Na tem kontu načrtujemo tudi nakup rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS, nakup dveh prikazovalnikov ter nakup avdiovizualne opreme za poslovne prostore na Rakovi Jelši ter za Center Vič in Center Barje. V letu 2022 načrtujemo tudi nakup treh koles za potrebe delovanja službe.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: načrtovana so sredstva za nakup štirih novih AED.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva za objekt Kosijeva ulica 1, za ureditev dvorane in pododerja na lokaciji Cesta II. Grupe odredov 43, za obnovo sanitarij, garderob in dvorane na lokaciji Pot do šole 2a ter sredstva za obnovo sanitarij na lokaciji Viška cesta 38.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« 700 EUR
V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2022, zato na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje
Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti, kakor tudi boljšo socialno vključenost.
Tam kjer so na objektih v upravljanju Službe za lokalno samoupravo za meščanke in meščane Ljubljane organiziramo dobro obiskane delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne rabe defibrilatorja. Z izvedbo teh delavnic ozaveščamo o tem, da z znanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja lahko izboljšujemo procent preživetja ob srčnem zastoju.
Kazalci:
Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1905 Drugi izobraževalni programi

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že naprednejšo uporabo. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.
Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj
Prispeva k splošnemu cilju *C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje*
Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.
Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.
Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.
Kazalci:
- število udeležencev usposabljanja.
- število izvedenih tečajev in delavnic.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2022.

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

C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.
Prispeva k specifičnemu cilju *C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*
Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za uporabo računalnika, kar jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.
Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu ozaveščanju meščank in meščanov, da lahko z uporabo temeljnih postopkov oživljanja bistveno prispevajo k reševanju življenja in da se delež tistih, ki bodo pomagali ljudem ob srčem zastoju poveča.

Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2022.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatojev.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 150.000 EUR
Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu *4021 Posebni materiali in storitve* (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED 4.000 EUR
Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, društva, svetnike ČS in različne nevladne organizacije ipd.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Cilj je naravnan dolgoročno do leta 2042.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

S ciljem zagotavljamo poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Specifični cilj velja za proračunsko obdobje leta 2022.
Kazalci: višina dolga.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.
Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>

1. Opis podprograma
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*
Redno odplačevanje dolga za vlaganja v prostore, ki jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtne skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno ter organizirano preživljajo svoj prosti čas in nabirajo izkušnje za življenje.
Kazalci: višina dolga.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj: redno odplačevanje dolga.
Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C ***7.208 EUR***
Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji na področju športa za vse

- Povečati število športno aktivnih prebivalcev MOL
- Povečati število strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov
- Povečati število kategoriziranih športnikov
- Povečati število športnikov v mladinskih in kategoriji mlajših članov
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi

- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah.

- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.

Cilj na področju urbanega športnega prostora
- Izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.
- Posodobitev oz. ureditev otokov športa za vse.
- Izgradnja pokritega olimpijskega bazena.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Področje množičnega športa:
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:
- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.

Športna infrastruktura
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

<u>18059001 Programi športa</u>

1. Opis podprograma

A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,.
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
<u>Mali sonček za predšolske otroke</u>
Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
<u>Zlati sonček in Krpan</u>
Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati
Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.
Šport je igra
Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole.
Šolski športni krožki
Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.
Gremo na kolo
Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva in animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.
Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 20 individualnih in 9 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 42 različnih tekmovanjih.
Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12 let
Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport so namenjene spoznavanju z različnimi športnimi panogami otrok starosti do 12 let.

Prostočasna športna vzgoja mladine
V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.
Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 14 individualnih in 6 ekipnih panogah, skupaj v 23 tekmovanjih.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Glavi cilj športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami je omogočiti otrokom in mladini vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oz. kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju, po čim nižji ceni.

Obštudijska športna dejavnost
Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.
Za večjo konstantnost v društvih sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

B. ŠPORT ODRASLIH
Šport odraslih sestavljajo:
- Kakovostni in vrhunski šport.
- Šport invalidov
- Športna rekreacija.
- Šport starejših.

Kakovostni in vrhunski šport
Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.
V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.

Šport invalidov

Programi množičnega športa invalidov vključujejo invalide v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Športna rekreacija

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Šport starejših

Program je namenjen strokovno vodeni vadbi za upokojence ali starejše od 65 let- dodelitev brezplačne uporabe prostora.

C. DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

D. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

E. VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2022 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditev, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

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

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,

- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

Cilji na področju športa za vse
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 1 odstotek letno;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 2 odstotka letno;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 0,3m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,05m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.429.400 EUR***

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Mali sonček za predšolske otroke

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke
- Naučimo se plavati
- Gremo na kolo
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12 let

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijske dejavnosti športa mladine

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih ***826.000 EUR***

Programi kakovostnega in vrhunskega športa

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
- Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov
- Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov

Športna rekreacija

- Promocijski program – animacijski dnevi
- Ligaška tekmovanja
- Otoki športa
- Brezplačne akcije
- Brezplačna vadba

Šport invalidov

- Dejavnosti množičnega športa invalidov

Šport starejših

- Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let
- Animacijska vadba za starejše

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***165.100 EUR***

Sofinancirajo se projekti, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

Delovanje športnih organizacij

- Delovanje zvez športnih društev

Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081005 Podporne storitve v športu ***103.000 EUR***
Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***3.918.374 EUR***
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***1.960.000 EUR***
Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

- Ljubljanski maraton
- Pohod
- Maraton Franja
- Tek na grad
- Razgibajmo Ljubljano – Rekreativne prireditve v MOL
- Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
- Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***350.000 EUR***
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije ***150.000 EUR***
Sredstva v letu 2022 v višini 50.000 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.
Na tej postavki so v letu 2022 načrtovana tudi sredstva v višini 100.000 EUR, ki so namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL.
Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtni skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine ***0 EUR***
Višina sredstev bo določena v predlogu proračuna MOL za leto 2022. Sredstva v okviru postavke bodo namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

081031 Mestne panožne športne šole ***1.996.126 EUR***
Sredstva v letu 2022 so namenjena sofinanciranje stroškov dela izobraženih trenerjev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice ***50.000 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 ***22.000 EUR***
Sredstva so namenjena za udeležbo reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju Turnir 4 mest.

081077 Teniški center Tomačevo ***16.600 EUR***

Sredstva v letu 2022 v višini 16.600 EUR so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra 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 2022 do leta 2025 oziroma tudi po letu 2025, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2025). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Investicijski projekt/program se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIP), s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.

V NRP so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe za najmanj prihodnja štiri leta. Tako se obvezno planirajo izdatki za naslednje skupine kontov:

- 42-investicijski odhodki (vključno z najemnimi pogodbami, na podlagi katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika),
- 43- investicijski transferi,
- 410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

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

V procesu priprave NRP se izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje projektov, je treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oziroma programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele

po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.

Vsak projekt, ki je uvrščen v NRP, mora izkazovati koristi večje od stroškov, ki izhajajo iz rešitve problema. Če projekt ne rešuje problema oziroma ga ne reši v celoti, ga finančno in ekonomsko ni mogoče upravičiti. Zato se projektov, ki ne predstavljajo celote (od problema do celovite rešitve), ne uvršča v NRP občine kot samostojen projekt (na primer: strošek projekta je samo odkup zemljišč ali npr. samo izdelava projektne dokumentacije, projekti za operacijo, če ta ne zajema celotnega projekta npr. ne vključuje sofinancerjev).

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov). Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Če je investitor zavezanec za DDV in je upravičen do vračila le-tega, se ta sicer v investicijski dokumentaciji prikaže, vendar DDV ni strošek projekta in se ne všteva v vrednost investicije.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna države, bodo v NRP proračuna občine in NRP proračuna države uvrščeni z enakim nazivom, razen če nazivi ne bodo ustrezali navedenim kriterijem.

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt se začne z datumom podpisa sklepa o potrditvi DIP ter se zaključi, ko so načrtovane vsebine izvedene, predane v uporabo ter tudi finančno zaključene.

Projekte se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektnega dela finančnega načrta uporabnika proračuna. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva…) ali drugih manjših istovrstnih projektih. V teh primerih združevanje takšnih aktivnosti v program ne ogroža transparentnosti proračuna.

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Izdelovanje investicijske dokumentacije za nazaj, ko so odločitve že sprejete, bistveno zmanjša dodano vrednost za kvaliteto odločitev. Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2022 do 2025 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI Z VIRI FINANCIRANJA

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
01	**POLITIČNI SISTEM**			**7.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0101	**Politični sistem**			**7.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***			***7.520***	***0***	***0***	***0***	***0***	
7560-18-0743	**NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022**	**56.642**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**7.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.520**
1	*Odhodki proračuna*			*7.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*			*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*			*2.870*	*0*	*0*	*0*	*0*	
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*			*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
0203	**Fiskalni nadzor**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***			***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	
7560-15-0549	**NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA**	**25.210**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**			**1.073.863**	**840.500**	**720.500**	**720.500**	**720.500**	
0402	**Informatizacija uprave**			**973.863**	**720.500**	**720.500**	**720.500**	**720.500**	
04029001	***Informacijska infrastruktura***			***744.500***	***720.500***	***720.500***	***720.500***	***720.500***	
7560-10-0004	**NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026**	**16.124.366**	**01.01.2010 - 31.12.2026**	**744.500**	**720.500**	**720.500**	**720.500**	**720.500**	**3.626.500**
1	*Odhodki proračuna*			*744.500*	*720.500*	*720.500*	*720.500*	*720.500*	
013306	*Informatika*			*744.500*	*720.500*	*720.500*	*720.500*	*720.500*	
04029002	***Elektronske storitve***			***229.363***	***0***	***0***	***0***	***0***	
7560-20-0949	**SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)**	**752.651**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**229.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.363**
300	*Poslovni partnerji*			*179.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*			*37.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	
046004	*Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU*			*37.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	
811	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba*			*13.154*	*0*	*0*	*0*	*0*	
046003	*Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL*			*13.154*	*0*	*0*	*0*	*0*	
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**100.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***			***100.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	
7560-10-0008	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023**	**741.984**	**18.12.2010 - 31.12.2023**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
1	*Odhodki proračuna*			*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0009	**OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023**	**2.131.260**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**60.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
1	*Odhodki proračuna*			*60.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*60.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**			**1.772.020**	**1.090.625**	**0**	**0**	**0**	
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**1.772.020**	**1.090.625**	**0**	**0**	**0**	
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***			***1.772.020***	***1.090.625***	***0***	***0***	***0***	
7560-20-0948	**Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije**	**2.265.971**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**663.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.695**
300	*Poslovni partnerji*			*631.362*	*0*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*27.483*	*0*	*0*	*0*	*0*	
015014	*Projekt DEAS- sredstva EU*			*27.483*	*0*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*4.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	
015013	*Projekt DEAS- udeležba MOL*			*4.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0950	Digitalni prehod in inoviranje	660.000	01.01.2021 - 31.12.2023	220.000	220.000	0	0	0	440.000
1	Odhodki proračuna			220.000	220.000	0	0	0	
015015	Projekt digitalni prehod in inoviranje			220.000	220.000	0	0	0	
7560-20-0951	Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest	134.500	01.01.2021 - 31.12.2023	39.900	22.200	0	0	0	62.100
1	Odhodki proračuna			39.900	22.200	0	0	0	
015016	Projekt ICC			39.900	22.200	0	0	0	
7560-20-0952	Urbana digitalna platforma (UDP) in internet stvari ali medomrežje stvari (IoT)	2.545.275	01.01.2021 - 31.12.2023	848.425	848.425	0	0	0	1.696.850
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			588.344	588.344	0	0	0	
015019	Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)			588.344	588.344	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			260.081	260.081	0	0	0	
015017	Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)			112.995	112.995	0	0	0	
015018	Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)			147.086	147.086	0	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.739.286	13.511.260	402.232	0	0	
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			126.539	0	0	0	0	
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			126.539	0	0	0	0	
7560-20-0983	PROJEKT E-KOLESA V LUR	176.539	01.01.2021 - 31.12.2022	126.539	0	0	0	0	126.539
1	Odhodki proračuna			67.341	0	0	0	0	
047418	E-KOLO v LUR			67.341	0	0	0	0	
210	Občine (PPU) - vložek 24ih občin v Ljubljanski urbani regiji (LUR)			59.198	0	0	0	0	
0603	Dejavnost občinske uprave			6.612.747	13.511.260	402.232	0	0	
06039001	Administracija občinske uprave			120.000	120.000	0	0	0	
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	573.596	01.01.2014 - 31.12.2023	120.000	120.000	0	0	0	240.000
1	Odhodki proračuna			120.000	120.000	0	0	0	
013335	Mestno redarstvo			120.000	120.000	0	0	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			6.492.747	13.391.260	402.232	0	0	
7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2023	368.057	01.01.2010 - 31.12.2023	14.000	14.000	0	0	0	28.000
1	Odhodki proračuna			14.000	14.000	0	0	0	
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS			14.000	14.000	0	0	0	
7560-10-0003	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023	1.387.747	01.01.2010 - 31.12.2023	84.000	84.000	0	0	0	168.000
1	Odhodki proračuna			84.000	84.000	0	0	0	
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS			84.000	84.000	0	0	0	
7560-10-0193	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	2.928.295	01.01.2010 - 31.12.2024	3.000	2.000	0	0	0	5.000
1	Odhodki proračuna			3.000	2.000	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			3.000	2.000	0	0	0	
7560-10-0195	PRENOVE MAGISTRATA	2.439.580	01.01.2010 - 31.12.2023	61.000	59.000	0	0	0	120.000
1	Odhodki proračuna			61.000	59.000	0	0	0	
013309	Prenova Magistrata			61.000	59.000	0	0	0	
7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	282.924	01.01.2010 - 31.12.2023	37.300	12.600	0	0	0	49.900
1	Odhodki proračuna			37.300	12.600	0	0	0	
013334	Počitniški objekti			37.300	12.600	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-10-0268	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7**	**480.779**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**2.000**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.000*	*153.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*2.000*	*153.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0269	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3**	**38.351**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
1	*Odhodki proračuna*			*3.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*3.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0270	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1**	**170.006**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**63.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**94.000**
1	*Odhodki proračuna*			*63.000*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*63.000*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0302	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28**	**354.763**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**105.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**202.000**
1	*Odhodki proračuna*			*105.000*	*97.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*105.000*	*97.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0350	**OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43**	**411.458**	**01.01.2010 - 31.12.2022**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0376	**NAKUP DEFIBRILATORJEV**	**143.693**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**9.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
1	*Odhodki proračuna*			*9.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*9.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0403	**NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**846.263**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**217.000**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**293.000**
1	*Odhodki proračuna*			*217.000*	*76.000*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*217.000*	*76.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0414	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14**	**80.138**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0415	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7**	**549.767**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**182.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**184.000**
1	*Odhodki proračuna*			*182.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*182.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0568	**CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303**	**3.675.477**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**2.030.224**	**1.107.661**	**0**	**0**	**0**	**3.137.885**
1	*Odhodki proračuna*			*2.030.224*	*1.107.661*	*0*	*0*	*0*	
013347	*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*			*1.102.971*	*843.488*	*0*	*0*	*0*	
049020	*Center Barje - objekti za rekreacijo*			*927.253*	*264.174*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0599	**ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**199.383**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
1	*Odhodki proračuna*			*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0638	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC**	**1.944.140**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**933.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933.223**
1	*Odhodki proračuna*			*933.223*	*0*	*0*	*0*	*0*	
013353	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*			*933.223*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0854	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE**	**3.480.000**	**02.04.2019 - 31.12.2026**	**1.538.000**	**1.643.000**	**254.000**	**0**	**0**	**3.435.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.538.000*	*1.643.000*	*254.000*	*0*	*0*	
013354	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*			*1.538.000*	*1.643.000*	*254.000*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	3.123.999	02.04.2019 - 31.12.2025	338.000	2.760.999	0	0	0	3.098.999
1	Odhodki proračuna			338.000	2.760.999	0	0	0	
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič			338.000	2.760.999	0	0	0	
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	316.866	23.08.2019 - 31.12.2024	47.000	176.000	0	0	0	223.000
1	Odhodki proračuna			47.000	176.000	0	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			47.000	176.000	0	0	0	
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	8.650.000	01.01.2020 - 31.12.2026	775.000	7.138.000	148.232	0	0	8.061.232
1	Odhodki proračuna			775.000	7.138.000	148.232	0	0	
013356	Obnova palače Kresija			775.000	7.138.000	148.232	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			1.524.000	1.382.500	4.554.000	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			1.524.000	1.382.500	4.554.000	0	0	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			44.000	47.000	0	0	0	
7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2026	345.687	01.01.2010 - 31.12.2026	22.000	0	0	0	0	22.000
1	Odhodki proračuna			22.000	0	0	0	0	
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			22.000	0	0	0	0	
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	968.017	01.01.2010 - 31.12.2023	22.000	47.000	0	0	0	69.000
1	Odhodki proračuna			22.000	47.000	0	0	0	
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			22.000	25.000	0	0	0	
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			0	22.000	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.480.000	1.335.500	4.554.000	0	0	
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	18.126.160	01.01.2010 - 31.12.2023	1.170.000	1.170.000	0	0	0	2.340.000
1	Odhodki proračuna			290.000	290.000	0	0	0	
032005	Investicije Gasilske brigade			50.000	50.000	0	0	0	
032006	Prostovoljne gasilske enote			90.000	90.000	0	0	0	
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let			150.000	150.000	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			880.000	880.000	0	0	0	
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse			440.000	440.000	0	0	0	
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse			440.000	440.000	0	0	0	
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	5.616.667	01.01.2014 - 31.12.2026	310.000	165.500	4.554.000	0	0	5.029.500
1	Odhodki proračuna			310.000	165.500	4.554.000	0	0	
032014	Izgradnja južne izpostave GBL			310.000	165.500	4.554.000	0	0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			121.000	125.000	0	0	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			121.000	125.000	0	0	0	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			121.000	125.000	0	0	0	
7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023	908.689	01.01.2010 - 31.12.2023	30.000	30.000	0	0	0	60.000
1	Odhodki proračuna			30.000	30.000	0	0	0	
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			30.000	30.000	0	0	0	
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	1.823.889	01.01.2010 - 31.12.2023	91.000	95.000	0	0	0	186.000
1	Odhodki proračuna			91.000	95.000	0	0	0	
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			66.000	70.000	0	0	0	
042104	Razvoj podeželja			25.000	25.000	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**9.167.702**	**8.341.365**	**4.378.764**	**2.851.158**	**26.605.925**	
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**9.167.702**	**8.341.365**	**4.378.764**	**2.851.158**	**26.605.925**	
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***			***9.167.702***	***8.341.365***	***4.378.764***	***2.851.158***	***26.605.925***	
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**	**396.579**	**396.579**	**396.579**	**396.579**	**3.172.633**	**4.758.949**
1	*Odhodki proračuna*			*396.579*	*396.579*	*396.579*	*396.579*	*3.172.633*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*230.190*	*230.190*	*230.190*	*230.190*	*1.841.516*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*6.710*	*6.710*	*6.710*	*6.710*	*53.681*	
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*24.207*	*24.207*	*24.207*	*24.207*	*193.660*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*65.469*	*65.469*	*65.469*	*65.469*	*523.756*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*44.014*	*44.014*	*44.014*	*44.014*	*352.115*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*25.988*	*25.988*	*25.988*	*25.988*	*207.905*	
7560-17-0698	**PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**7.121.009**	**30.06.2017 - 31.12.2034**	**467.715**	**467.715**	**467.715**	**467.715**	**3.741.724**	**5.612.586**
1	*Odhodki proračuna*			*467.715*	*467.715*	*467.715*	*467.715*	*3.741.724*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*230.815*	*230.815*	*230.815*	*230.815*	*1.846.517*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*15.670*	*15.670*	*15.670*	*15.670*	*125.360*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*44.868*	*44.868*	*44.868*	*44.868*	*358.948*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*161.659*	*161.659*	*161.659*	*161.659*	*1.293.273*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*14.703*	*14.703*	*14.703*	*14.703*	*117.627*	
7560-17-0699	**PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**5.490.639**	**30.06.2017 - 31.12.2033**	**355.788**	**355.788**	**355.788**	**355.788**	**2.846.306**	**4.269.459**
1	*Odhodki proračuna*			*355.788*	*355.788*	*355.788*	*355.788*	*2.846.306*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*143.789*	*143.789*	*143.789*	*143.789*	*1.150.310*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*98.407*	*98.407*	*98.407*	*98.407*	*787.253*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*131.199*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*74.865*	*74.865*	*74.865*	*74.865*	*598.917*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*22.328*	*22.328*	*22.328*	*22.328*	*178.626*	
7560-19-0841	**PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**4.696.821**	**01.04.2019 - 31.12.2035**	**313.121**	**313.121**	**313.121**	**313.121**	**2.818.093**	**4.070.578**
1	*Odhodki proračuna*			*313.121*	*313.121*	*313.121*	*313.121*	*2.818.093*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*168.399*	*168.399*	*168.399*	*168.399*	*1.515.588*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*51.442*	*51.442*	*51.442*	*51.442*	*462.978*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*93.281*	*93.281*	*93.281*	*93.281*	*839.526*	
7560-19-0842	**PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)**	**1.308.141**	**01.04.2019 - 31.12.2035**	**87.209**	**87.209**	**87.209**	**87.209**	**784.885**	**1.133.722**
1	*Odhodki proračuna*			*87.209*	*87.209*	*87.209*	*87.209*	*784.885*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*8.540*	*8.540*	*8.540*	*8.540*	*76.861*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*49.301*	*49.301*	*49.301*	*49.301*	*443.711*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*29.368*	*29.368*	*29.368*	*29.368*	*264.313*	
7560-20-0887	**SAV€ THE HOMES**	**1.596.525**	**01.09.2020 - 31.12.2023**	**441.480**	**631.348**	**0**	**0**	**0**	**1.072.828**
1	*Odhodki proračuna*			*21.480*	*18.260*	*0*	*0*	*0*	
043624	*Projekt Save the homes - udeležba MOL*			*1.380*	*910*	*0*	*0*	*0*	
043625	*Projekt Save the homes - sredstva EU*			*20.100*	*17.350*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*420.000*	*613.088*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0925	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca**	**281.325**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**137.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.849**
1	*Odhodki proračuna*			*137.849*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*137.849*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0926	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)**	**460.612**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**225.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.700**
1	*Odhodki proračuna*			*225.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*225.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0927	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica**	**727.228**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**356.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.342**
1	*Odhodki proračuna*			*356.342*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*356.342*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0928	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped, enota Učenjak**	**167.460**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**82.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.056**
1	*Odhodki proračuna*			*82.056*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*82.056*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0929	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška**	**202.198**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**99.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.077**
1	*Odhodki proračuna*			*99.077*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*99.077*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0930	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)**	**235.191**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**115.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.244**
1	*Odhodki proračuna*			*115.244*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*115.244*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0931	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Levca**	**418.237**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**204.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.936**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*174.196*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*174.196*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*30.740*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*30.740*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0932	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13**	**1.248.437**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**611.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611.734**
1	*Odhodki proračuna*			*7.042*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*7.042*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*513.988*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*513.988*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*90.704*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*90.704*	*0*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0933	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze**	**967.271**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**473.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**473.963**
1	*Odhodki proračuna*			*64.408*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*64.408*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*348.122*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*348.122*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*61.433*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*61.433*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0934	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana**	**1.083.373**	**24.07.2021 - 31.12.2022**	**530.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.853**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*451.225*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*451.225*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*79.628*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*79.628*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0935	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca**	**445.764**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**218.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.424**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*185.661*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*185.661*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*32.764*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*32.764*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0936	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule**	**686.276**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**336.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.275**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*285.834*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*285.834*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*50.441*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*50.441*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0937	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča**	**705.886**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**345.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.884**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*294.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*294.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*51.883*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*51.883*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0938	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo**	**1.585.228**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**776.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**776.762**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*660.248*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*660.248*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*116.514*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*116.514*	*0*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0939	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog**	**978.953**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**479.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479.687**
1	*Odhodki proračuna*			*1.609*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*1.609*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*406.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*406.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*71.712*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*71.712*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0940	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Viški Vrtci, enota Rožna dolina**	**542.635**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**265.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.891**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*226.007*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*226.007*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*39.884*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*39.884*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0941	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Livada**	**823.027**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**403.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.283**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*342.791*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*342.791*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*60.493*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*60.493*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0942	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v las**	**3.363.712**	**01.01.2021 - 31.12.2035**	**230.655**	**230.655**	**230.655**	**230.655**	**2.287.324**	**3.209.942**
1	*Odhodki proračuna*			*230.655*	*230.655*	*230.655*	*230.655*	*2.287.324*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*79.240*	*79.240*	*79.240*	*79.240*	*785.802*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*151.414*	*151.414*	*151.414*	*151.414*	*1.501.523*	
7560-20-0943	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**9.114.318**	**01.01.2022 - 31.12.2036**	**591.199**	**591.199**	**591.199**	**591.199**	**6.749.522**	**9.114.318**
1	*Odhodki proračuna*			*591.199*	*591.199*	*591.199*	*591.199*	*6.749.522*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*564.514*	*564.514*	*564.514*	*564.514*	*6.444.871*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*26.685*	*26.685*	*26.685*	*26.685*	*304.651*	
7560-20-0944	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)**	**5.912.788**	**01.01.2021 - 31.12.2035**	**408.891**	**408.891**	**408.891**	**408.891**	**4.205.440**	**5.841.003**
1	*Odhodki proračuna*			*408.891*	*408.891*	*408.891*	*408.891*	*4.205.440*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*245.835*	*245.835*	*245.835*	*245.835*	*2.525.767*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*80.098*	*80.098*	*80.098*	*80.098*	*1.245.278*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*82.957*	*82.957*	*82.957*	*82.957*	*434.394*	
7560-20-0945	**PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**352.797**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**176.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.944**
1	*Odhodki proračuna*			*117.646*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*117.646*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*50.403*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*50.403*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*8.895*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*8.895*	*0*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0946	EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA	6.235.125	01.01.2023 - 31.12.2024	0	4.707.519	1.527.606	0	0	6.235.125
1	Odhodki proračuna			0	518.029	518.029	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	217.349	217.349	0	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	110.786	110.786	0	0	
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	49.438	49.438	0	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	140.456	140.456	0	0	
300	Poslovni partnerji			0	3.179.914	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	858.140	858.140	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			0	858.140	858.140	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	151.436	151.436	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			0	151.436	151.436	0	0	
7560-20-0947	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	329.700	01.01.2021 - 31.12.2023	34.160	151.340	0	0	0	185.500
1	Odhodki proračuna			25.830	102.400	0	0	0	
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov			25.830	102.400	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			7.081	41.590	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			7.081	41.590	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			1.250	7.350	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			1.250	7.350	0	0	0	
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**83.725.704**	**77.322.456**	**248.322.390**	**345.795**	**13.284.551**	
1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**83.405.204**	**77.201.956**	**248.322.390**	**345.795**	**13.284.551**	
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***			***35.293.230***	***35.037.865***	***210.866.360***	***0***	***0***	
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	1.211.465	01.01.2010 - 31.12.2023	100.000	1.045.000	0	0	0	1.145.000
1	Odhodki proračuna			100.000	1.045.000	0	0	0	
045199	Cestni projekti			100.000	1.045.000	0	0	0	
7560-10-0105	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	2.859.596	01.01.2010 - 31.12.2025	79.000	110.000	2.456.832	0	0	2.645.832
1	Odhodki proračuna			79.000	110.000	2.456.832	0	0	
045199	Cestni projekti			79.000	110.000	2.456.832	0	0	
7560-10-0277	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	4.356.089	01.01.2010 - 31.12.2024	317.000	877.000	0	0	0	1.194.000
1	Odhodki proračuna			317.000	877.000	0	0	0	
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			300.000	860.000	0	0	0	
045198	Posebni program - DARS MOL			17.000	17.000	0	0	0	
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	6.285.182	01.01.2010 - 31.12.2024	250.000	704.000	5.163.000	0	0	6.117.000
1	Odhodki proračuna			250.000	704.000	5.163.000	0	0	
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			0	618.000	5.163.000	0	0	
045198	Posebni program - DARS MOL			45.000	40.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			95.000	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			110.000	46.000	0	0	0	
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7.637.739	01.12.2012 - 31.12.2023	1.100.000	1.025.000	0	0	0	2.125.000
1	Odhodki proračuna			1.100.000	1.025.000	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.100.000	1.025.000	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-15-0554	**IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE**	**295.094**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
1	*Odhodki proračuna*			*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0556	**UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV**	**3.660.966**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**837.100**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**1.069.100**
1	*Odhodki proračuna*			*837.100*	*232.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*810.100*	*205.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*27.000*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0575	**IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN**	**2.472.695**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**420.000**	**1.807.880**	**0**	**0**	**0**	**2.227.880**
1	*Odhodki proračuna*			*420.000*	*1.807.880*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*420.000*	*1.807.880*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0586	**SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE**	**53.639.977**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**13.488.652**	**10.378.688**	**0**	**0**	**0**	**23.867.340**
1	*Odhodki proračuna*			*7.652.000*	*5.904.723*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*7.354.000*	*5.637.723*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*288.000*	*257.000*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*			*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji - JP VOKA SNAGA D.O.O., Energetika Ljubljana d.o.o.*			*5.836.652*	*4.473.965*	*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**	**1.236.600**	**2.181.600**	**0**	**0**	**0**	**3.418.200**
1	*Odhodki proračuna*			*1.236.600*	*2.181.600*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*1.230.600*	*2.175.600*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0606	**REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024**	**176.348**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**90.000**
1	*Odhodki proračuna*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	
7560-16-0621	**UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI**	**1.917.939**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**353.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.000**
1	*Odhodki proračuna*			*353.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*322.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0684	**UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1**	**6.547.957**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**575.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**935.000**
1	*Odhodki proračuna*			*575.000*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*575.000*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0686	**UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO**	**2.949.284**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**260.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**2.860.000**
1	*Odhodki proračuna*			*260.000*	*2.600.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*260.000*	*2.600.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0687	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2**	**720.033**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
1	*Odhodki proračuna*			*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0689	**PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO**	**2.447.449**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
1	*Odhodki proračuna*			*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-18-0735	**UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE**	**3.327.741**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**2.001.000**	**561.000**	**0**	**0**	**0**	**2.562.000**
1	*Odhodki proračuna*			*561.000*	*561.000*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*561.000*	*561.000*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*1.440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0736	**UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI**	**2.040.000**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**27.000**	**34.000**	**1.883.000**	**0**	**0**	**1.944.000**
1	*Odhodki proračuna*			*27.000*	*34.000*	*1.883.000*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*27.000*	*34.000*	*1.883.000*	*0*	*0*	
7560-18-0737	**DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE**	**1.173.913**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**176.000**	**884.000**	**0**	**0**	**0**	**1.060.000**
1	*Odhodki proračuna*			*176.000*	*884.000*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*176.000*	*884.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0745	**UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026**	**1.536.816**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**533.000**	**533.000**	**0**	**0**	**0**	**1.066.000**
1	*Odhodki proračuna*			*533.000*	*533.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*533.000*	*533.000*	*0*	*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**	**3.646.882**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**440.362**	**440.699**	**2.665.821**	**0**	**0**	**3.546.882**
1	*Odhodki proračuna*			*440.362*	*440.699*	*2.665.821*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*31.508*	*40.000*	*60.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*320.699*	*320.699*	*2.585.821*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*88.155*	*80.000*	*20.000*	*0*	*0*	
7560-18-0747	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)**	**474.919**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**5.000**	**0**	**464.919**	**0**	**0**	**469.919**
1	*Odhodki proračuna*			*5.000*	*0*	*464.919*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*157.086*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*5.000*	*0*	*262.623*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*45.210*	*0*	*0*	
7560-18-0748	**GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)**	**49.904.436**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**20.000**	**20.000**	**49.397.957**	**0**	**0**	**49.437.957**
1	*Odhodki proračuna*			*20.000*	*20.000*	*49.397.957*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*13.499.350*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*20.000*	*20.000*	*34.613.617*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*1.284.990*	*0*	*0*	
7560-18-0749	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)**	**550.000**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
1	*Odhodki proračuna*			*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0750	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)**	**13.649.724**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**10.000**	**10.000**	**13.629.724**	**0**	**0**	**13.649.724**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*13.629.724*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*730.893*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*10.000*	*12.404.660*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*494.171*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-18-0751	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEV**	**669.050**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**50.000**	**50.000**	**523.050**	**0**	**0**	**623.050**
1	*Odhodki proračuna*			*50.000*	*50.000*	*523.050*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*95.266*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*50.000*	*50.000*	*336.543*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*91.241*	*0*	*0*	
7560-18-0752	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA**	**1.026.798**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**10.000**	**10.000**	**1.006.798**	**0**	**0**	**1.026.798**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*1.006.798*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*10.000*	*1.006.798*	*0*	*0*	
7560-18-0753	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA)**	**1.745.406**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**25.000**	**20.000**	**1.668.406**	**0**	**0**	**1.713.406**
1	*Odhodki proračuna*			*25.000*	*20.000*	*1.668.406*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*25.000*	*20.000*	*1.668.406*	*0*	*0*	
7560-18-0755	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)**	**6.134.552**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**180.000**	**1.628.000**	**4.234.552**	**0**	**0**	**6.042.552**
1	*Odhodki proračuna*			*180.000*	*1.628.000*	*4.234.552*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*40.000*	*1.000.000*	*3.222.780*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*120.000*	*528.000*	*889.224*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*20.000*	*100.000*	*122.548*	*0*	*0*	
7560-18-0756	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)**	**27.933.822**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**50.000**	**50.000**	**27.783.822**	**0**	**0**	**27.883.822**
1	*Odhodki proračuna*			*50.000*	*50.000*	*27.783.822*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*10.481.502*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*50.000*	*50.000*	*14.570.822*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*2.731.498*	*0*	*0*	
7560-18-0757	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)**	**399.176**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**10.000**	**10.000**	**369.176**	**0**	**0**	**389.176**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*369.176*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*10.000*	*369.176*	*0*	*0*	
7560-18-0758	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA**	**925.703**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**30.000**	**30.000**	**835.703**	**0**	**0**	**895.703**
1	*Odhodki proračuna*			*30.000*	*30.000*	*835.703*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*10.000*	*10.000*	*29.906*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*10.000*	*759.658*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*10.000*	*10.000*	*46.139*	*0*	*0*	
7560-18-0759	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA - KAJUHOVA)**	**871.824**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**106.473**	**65.000**	**665.351**	**0**	**0**	**836.824**
1	*Odhodki proračuna*			*106.473*	*65.000*	*665.351*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*10.636*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*80.000*	*45.000*	*665.351*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*15.837*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-18-0760	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)**	**11.689.847**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**95.000**	**250.000**	**11.259.847**	**0**	**0**	**11.604.847**
1	*Odhodki proračuna*			*95.000*	*250.000*	*11.259.847*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*50.000*	*888.765*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*95.000*	*150.000*	*9.834.287*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*50.000*	*536.795*	*0*	*0*	
7560-18-0761	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)**	**4.222.398**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**130.000**	**220.000**	**3.755.398**	**0**	**0**	**4.105.398**
1	*Odhodki proračuna*			*130.000*	*220.000*	*3.755.398*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*50.000*	*100.000*	*184.281*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*75.000*	*110.000*	*3.210.931*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*5.000*	*10.000*	*360.186*	*0*	*0*	
7560-18-0762	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)**	**439.052**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**27.000**	**50.500**	**346.552**	**0**	**0**	**424.052**
1	*Odhodki proračuna*			*27.000*	*50.500*	*346.552*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*18.546*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*27.000*	*50.500*	*326.882*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*1.124*	*0*	*0*	
7560-18-0765	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-**	**1.179.728**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**175.978**	**57.000**	**928.000**	**0**	**0**	**1.160.978**
1	*Odhodki proračuna*			*175.978*	*57.000*	*928.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*125.117*	*57.000*	*928.000*	*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 - 31.12.2024**	**21.000**	**44.500**	**406.500**	**0**	**0**	**472.000**
1	*Odhodki proračuna*			*21.000*	*44.500*	*406.500*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*21.000*	*44.500*	*406.500*	*0*	*0*	
7560-18-0767	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL**	**3.881.868**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**35.000**	**30.000**	**3.796.868**	**0**	**0**	**3.861.868**
1	*Odhodki proračuna*			*35.000*	*30.000*	*3.796.868*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*155.112*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*35.000*	*30.000*	*2.690.439*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*951.317*	*0*	*0*	
7560-18-0768	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)**	**710.000**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**110.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**610.000**
1	*Odhodki proračuna*			*110.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*30.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*50.000*	*310.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*30.000*	*90.000*	*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 - 31.12.2023**	**102.000**	**602.000**	**0**	**0**	**0**	**704.000**
1	*Odhodki proračuna*			*102.000*	*602.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*102.000*	*602.000*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-18-0771	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL**	**1.430.543**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**213.000**	**204.748**	**912.795**	**0**	**0**	**1.330.543**
1	*Odhodki proračuna*			*213.000*	*204.748*	*912.795*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*70.000*	*52.796*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*103.000*	*103.000*	*912.795*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*40.000*	*48.952*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0772	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311**	**9.403.618**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**10.000**	**10.000**	**9.373.618**	**0**	**0**	**9.393.618**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*9.373.618*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*163.542*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*10.000*	*8.962.931*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*247.145*	*0*	*0*	
7560-18-0774	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL**	**32.200.536**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**10.000**	**361.866**	**31.818.670**	**0**	**0**	**32.190.536**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*361.866*	*31.818.670*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*100.000*	*2.094.810*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*202.000*	*29.573.860*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*59.866*	*150.000*	*0*	*0*	
7560-18-0775	**IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)**	**100.040**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**15.000**	**75.040**	**0**	**0**	**0**	**90.040**
1	*Odhodki proračuna*			*15.000*	*75.040*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*15.000*	*75.040*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0779	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD**	**1.070.000**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**11.000**	**988.000**	**0**	**0**	**0**	**999.000**
1	*Odhodki proračuna*			*11.000*	*988.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*11.000*	*988.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0787	**REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO**	**10.474.639**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
1	*Odhodki proračuna*			*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0790	**NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3**	**392.000**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.000**
1	*Odhodki proračuna*			*337.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*337.000*	*0*	*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 - 31.12.2024**	**214.835**	**222.000**	**10.190.000**	**0**	**0**	**10.626.835**
1	*Odhodki proračuna*			*214.835*	*222.000*	*10.190.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*166.835*	*172.000*	*10.190.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*48.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0811	**UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD**	**3.248.914**	**22.10.2018 - 31.12.2022**	**2.393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.393.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.393.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*513.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*1.880.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0835	**KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)**	**500.000**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**100.000**	**282.000**	**0**	**0**	**0**	**382.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*282.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*10.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*89.000*	*253.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*1.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0837	**POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE**	**11.786.318**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**130.000**	**740.000**	**10.855.000**	**0**	**0**	**11.725.000**
1	*Odhodki proračuna*			*130.000*	*740.000*	*10.855.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*130.000*	*740.000*	*10.855.000*	*0*	*0*	
7560-19-0838	**UREDITEV CESTE POT NA POLJANE**	**933.618**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**54.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**114.000**
1	*Odhodki proračuna*			*54.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*54.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0840	**OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA**	**856.934**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.000**
1	*Odhodki proračuna*			*253.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*253.000*	*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 - 31.12.2024**	**318.612**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**572.612**
1	*Odhodki proračuna*			*318.612*	*254.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*32.235*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*257.476*	*254.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*28.901*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0858	**KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK**	**343.207**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**343.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.207**
1	*Odhodki proračuna*			*343.207*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*64.660*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*224.358*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*54.189*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0859	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD**	**590.044**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**468.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468.612**
1	*Odhodki proračuna*			*468.612*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*155.440*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*271.031*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*42.141*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0860	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE**	**317.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**317.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.000**
1	*Odhodki proračuna*			*317.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*117.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0861	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE**	**337.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.000**
1	*Odhodki proračuna*			*337.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*137.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0862	**EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE**	**1.658.908**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**379.549**	**84.344**	**0**	**0**	**0**	**463.894**
1	*Odhodki proračuna*			*68.443*	*15.210*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*68.443*	*15.210*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*217.774*	*48.394*	*0*	*0*	*0*	
062065	*KO - EPC Zalog - sof. EU*			*217.774*	*48.394*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*93.332*	*20.740*	*0*	*0*	*0*	
062064	*KO - EPC Zalog - sof. RS*			*93.332*	*20.740*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0863	**UREDITEV ULICE BEŽIGRAD**	**1.960.779**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.000**
1	*Odhodki proračuna*			*925.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*925.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0888	**POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO**	**12.910.000**	**01.06.2020 - 31.12.2024**	**100.000**	**100.000**	**12.600.000**	**0**	**0**	**12.800.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*100.000*	*12.600.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*100.000*	*100.000*	*12.600.000*	*0*	*0*	
7560-20-0889	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL**	**1.133.690**	**01.06.2020 - 31.12.2023**	**540.004**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**960.004**
1	*Odhodki proračuna*			*540.004*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*540.004*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0903	**OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU**	**917.900**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**100.000**	**240.000**	**550.000**	**0**	**0**	**890.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*240.000*	*550.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*100.000*	*240.000*	*550.000*	*0*	*0*	
7560-20-0904	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE**	**1.050.550**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**883.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**883.800**
1	*Odhodki proračuna*			*883.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*643.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0905	**UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE**	**1.045.000**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**
1	*Odhodki proračuna*			*430.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*430.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0906	**ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA**	**1.258.500**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**
1	*Odhodki proračuna*			*456.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*456.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0908	**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA**	**582.000**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**428.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428.000**
1	*Odhodki proračuna*			*308.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*308.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0911	**UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE**	**3.160.000**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**100.000**	**2.970.000**	**0**	**0**	**0**	**3.070.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*2.970.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*100.000*	*2.970.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0913	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL**	**645.447**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**495.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495.447**
1	*Odhodki proračuna*			*495.447*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*124.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*281.294*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*89.821*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0958	**OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA)**	**1.995.000**	**27.05.2021 - 31.12.2024**	**275.000**	**375.000**	**1.295.000**	**0**	**0**	**1.945.000**
1	*Odhodki proračuna*			*275.000*	*375.000*	*1.295.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*275.000*	*375.000*	*1.295.000*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
13029003	Urejanje cestnega prometa			47.701.974	41.754.090	37.046.030	345.795	13.284.551	
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2024	112.701	01.01.2010 - 31.12.2024	25.000	25.000	0	0	0	50.000
1	Odhodki proračuna			25.000	25.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			25.000	25.000	0	0	0	
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	31.937.990	01.01.2010 - 31.12.2026	1.145.000	3.000.000	24.080.744	0	0	28.225.744
1	Odhodki proračuna			1.145.000	3.000.000	24.080.744	0	0	
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL			1.145.000	3.000.000	24.080.744	0	0	
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	16.774.754	01.01.2010 - 29.03.2035	21.960	0	0	0	0	21.960
1	Odhodki proračuna			21.960	0	0	0	0	
045119	Mestni javni promet			21.960	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji - javno zasebno partnerstvo			0	0	0	0	0	
7560-12-0456	UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	7.774.393	29.10.2012 - 31.12.2023	260.000	260.000	0	0	0	520.000
1	Odhodki proračuna			260.000	260.000	0	0	0	
045144	Ukrepi prometne politike MOL			260.000	260.000	0	0	0	
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	3.072.140	01.01.2014 - 31.12.2024	10.000	10.000	3.045.000	0	0	3.065.000
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	3.045.000	0	0	
045135	Parkirne površine MOL			10.000	10.000	3.045.000	0	0	
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2024	545.205	01.01.2014 - 31.12.2024	100.000	100.000	0	0	0	200.000
1	Odhodki proračuna			100.000	100.000	0	0	0	
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			100.000	100.000	0	0	0	
7560-16-0610	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	76.919.684	01.01.2017 - 31.12.2023	10.000.000	10.000.000	0	0	0	20.000.000
1	Odhodki proračuna			10.000.000	10.000.000	0	0	0	
045119	Mestni javni promet			10.000.000	10.000.000	0	0	0	
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	203.282	01.01.2017 - 31.12.2024	290.000	290.000	290.000	0	0	870.000
1	Odhodki proračuna			290.000	290.000	290.000	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			290.000	290.000	290.000	0	0	
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024	113.952	01.01.2017 - 31.12.2024	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
1	Odhodki proračuna			25.000	25.000	25.000	0	0	
045119	Mestni javni promet			25.000	25.000	25.000	0	0	
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024	8.321.991	01.01.2017 - 31.12.2024	2.280.000	761.000	3.561.000	0	0	6.602.000
1	Odhodki proračuna			2.280.000	761.000	3.561.000	0	0	
045135	Parkirne površine MOL			2.280.000	761.000	3.561.000	0	0	
7560-16-0620	NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2023	14.179.240	01.01.2017 - 31.12.2023	2.275.000	4.550.000	0	0	0	6.825.000
1	Odhodki proračuna			575.000	1.150.000	0	0	0	
045119	Mestni javni promet			575.000	1.150.000	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine			1.700.000	3.400.000	0	0	0	
045149	Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva			1.700.000	3.400.000	0	0	0	
7560-16-0623	UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024	518.701	01.01.2017 - 31.12.2024	100.000	100.000	0	0	0	200.000
1	Odhodki proračuna			100.000	100.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			100.000	100.000	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-17-0688	**URBAN - E**	**4.473.060**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**4.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.506**
1	*Odhodki proračuna*			*563*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045166	*URBAN-E udeležba MOL*			*563*	*0*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*			*3.944*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045167	*URBAN-E sredstva EU*			*3.944*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0721	**OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**	**2.420.598**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**1.874.253**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.174.253**
1	*Odhodki proračuna*			*1.305.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*1.305.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*318.068*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045165	*Kolesarska mreža - CTN - KS*			*318.068*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*251.185*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045163	*Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)*			*196.878*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045164	*Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)*			*54.307*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0800	**AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI**	**118.091**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
1	*Odhodki proračuna*			*21.000*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*			*21.000*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0836	**REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA**	**1.331.311**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**600.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
1	*Odhodki proračuna*			*272.131*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*100.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*			*172.131*	*0*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*262.295*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*			*262.295*	*0*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*65.574*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*			*65.574*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0885	**UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE**	**2.011.315**	**01.06.2020 - 31.12.2023**	**194.000**	**460.000**	**1.246.000**	**0**	**0**	**1.900.000**
1	*Odhodki proračuna*			*194.000*	*460.000*	*1.246.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*114.000*	*460.000*	*1.246.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0886	**PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)**	**5.700.000**	**01.06.2020 - 31.12.2023**	**2.000.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.000.000*	*3.200.000*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*2.000.000*	*3.200.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0900	**TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE**	**3.595.856**	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**1.437.611**	**715.120**	**0**	**0**	**0**	**2.152.731**
300	*Poslovni partnerji*			*1.250.000*	*645.000*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*145.384*	*55.716*	*0*	*0*	*0*	
045179	*Projekt TRIBUTE - sredstva EU*			*145.384*	*55.716*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*42.227*	*14.404*	*0*	*0*	*0*	
045178	*Projekt TRIBUTE - udeležba MOL*			*42.227*	*14.404*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0902	**PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE**	**45.675.347**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**24.521.341**	**16.552.003**	**0**	**0**	**0**	**41.073.344**
1	*Odhodki proračuna*			*15.910.225*	*12.861.525*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*15.910.225*	*12.861.525*	*0*	*0*	*0*	
703	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)*			*6.216.339*	*2.664.145*	*0*	*0*	*0*	
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*			*6.216.339*	*2.664.145*	*0*	*0*	*0*	
713	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska*			*2.394.777*	*1.026.333*	*0*	*0*	*0*	
045156	*Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)*			*840.692*	*360.297*	*0*	*0*	*0*	
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*			*1.554.085*	*666.036*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0909	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL	20.970.188	01.01.2021 - 31.12.2041	317.303	324.967	335.381	345.795	13.284.551	14.607.997
1	Odhodki proračuna - vložek MOL v letu 2021 v ivšini 30.000 EUR			0	0	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			0	0	0	0	0	
210	vložek MOL - ocena višine parkirnin, ki ne bo prihodek občine pač pa bo namenjen izvajanju storitve in kritju rednega vzdrževanja parkirnih mest			117.303	124.967	135.381	145.795	2.456.796	
300	Poslovni partnerji			200.000	200.000	200.000	200.000	10.827.755	
7560-20-0910	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	5.792.905	01.01.2021 - 31.12.2024	200.000	1.010.000	4.462.905	0	0	5.672.905
1	Odhodki proračuna			200.000	1.010.000	4.462.905	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			200.000	1.010.000	4.462.905	0	0	
13029004	Cestna razsvetljava			410.000	410.000	410.000	0	0	
7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024	2.356.914	01.01.2017 - 31.12.2024	410.000	410.000	410.000	0	0	1.230.000
1	Odhodki proračuna			410.000	410.000	410.000	0	0	
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			200.000	200.000	200.000	0	0	
045136	Urejanje javne razsvetljave			210.000	210.000	210.000	0	0	
1305	Vodni promet in infrastruktura			60.000	60.000	0	0	0	
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			60.000	60.000	0	0	0	
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	232.000	01.04.2019 - 31.12.2023	60.000	60.000	0	0	0	120.000
1	Odhodki proračuna			60.000	60.000	0	0	0	
045202	Vodni promet in infrastruktura			60.000	60.000	0	0	0	
1306	Telekomunikacije in pošta			260.500	60.500	0	0	0	
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			260.500	60.500	0	0	0	
7560-10-0373	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	5.967.821	01.01.2010 - 31.12.2023	60.500	60.500	0	0	0	121.000
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	
210	Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL			25.500	25.500	0	0	0	
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	1.767.778	01.01.2014 - 31.12.2022	200.000	0	0	0	0	200.000
1	Odhodki proračuna			200.000	0	0	0	0	
045143	Optična infrastruktura in WI FI			200.000	0	0	0	0	
14	GOSPODARSTVO			1.018.650	759.800	50.000	0	0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.018.650	759.800	50.000	0	0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.018.650	759.800	50.000	0	0	
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.290.655	01.01.2010 - 31.12.2023	168.800	168.800	0	0	0	337.600
210	Občine (PPU) - ostale občine LUR			64.800	64.800	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			104.000	104.000	0	0	0	
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			54.000	54.000	0	0	0	
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)			50.000	50.000	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	2.541.740	01.01.2014 - 31.12.2026	568.850	310.000	0	0	0	878.850
1	Odhodki proračuna			408.850	150.000	0	0	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM			150.000	150.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			258.850	0	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			160.000	160.000	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			160.000	160.000	0	0	0	
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	1.382.218	01.01.2014 - 31.12.2026	231.000	231.000	0	0	0	462.000
9	Prispevki in pristojbine			231.000	231.000	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			231.000	231.000	0	0	0	
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	672.000	01.01.2017 - 31.12.2024	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	50.000	0	0	
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov			50.000	50.000	50.000	0	0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			33.464.043	17.302.198	3.328.600	0	0	
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			33.169.043	16.935.198	882.500	0	0	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			522.500	672.500	512.500	0	0	
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	581.098	01.01.2010 - 31.12.2023	10.000	160.000	0	0	0	170.000
1	Odhodki proračuna			10.000	160.000	0	0	0	
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			10.000	160.000	0	0	0	
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	3.514.792	01.01.2017 - 31.12.2024	512.500	512.500	512.500	0	0	1.537.500
1	Odhodki proračuna			512.500	512.500	512.500	0	0	
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov			512.500	512.500	512.500	0	0	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			32.636.543	16.252.698	370.000	0	0	
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.394.283	01.01.2010 - 31.12.2023	283.000	408.500	0	0	0	691.500
1	Odhodki proračuna			283.000	408.500	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			105.000	125.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			103.500	283.500	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			74.500	0	0	0	0	
7560-10-0304	IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	1.101.000	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	1.041.000	0	0	0	1.051.000
1	Odhodki proračuna			10.000	1.041.000	0	0	0	
052007	Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	1.041.000	0	0	0	
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	49.653.442	01.01.2010 - 31.12.2022	12.215.998	0	0	0	0	12.215.998
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			7.807.380	0	0	0	0	
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU			7.807.380	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			4.408.618	0	0	0	0	
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države			1.377.773	0	0	0	0	
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba			3.030.845	0	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
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 - 31.12.2022**	**2.556.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.556.073**
1	*Odhodki proračuna*			*1.067.007*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*1.062.007*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*			*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
210	*Občine (PPU) - Medvode in Vodice*			*784.814*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*450.618*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*450.618*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*253.632*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*79.504*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*174.129*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-12-0453	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**	**7.931.770**	**29.10.2012 - 31.12.2023**	**3.640.000**	**2.480.000**	**0**	**0**	**0**	**6.120.000**
1	*Odhodki proračuna*			*3.640.000*	*2.480.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*2.020.000*	*1.380.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*1.575.000*	*1.055.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-12-0474	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE**	**51.765.487**	**01.12.2012 - 31.12.2023**	**12.369.473**	**11.085.198**	**0**	**0**	**0**	**23.454.671**
1	*Odhodki proračuna*			*603.326*	*560.327*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*558.326*	*510.327*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*			*45.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*7.593.531*	*6.726.583*	*0*	*0*	*0*	
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*7.593.531*	*6.726.583*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*4.172.616*	*3.798.288*	*0*	*0*	*0*	
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*1.340.035*	*1.187.044*	*0*	*0*	*0*	
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*2.832.582*	*2.611.244*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0580	**UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG**	**2.010.890**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**170.000**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**740.000**
1	*Odhodki proračuna*			*170.000*	*570.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*115.000*	*525.000*	*0*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0616	**OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024**	**1.852.792**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**380.000**	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**	**1.120.000**
1	*Odhodki proračuna*			*380.000*	*370.000*	*370.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*280.000*	*270.000*	*270.000*	*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**	**492.000**	**298.000**	**0**	**0**	**0**	**790.000**
1	*Odhodki proračuna*			*492.000*	*298.000*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*316.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*21.000*	*96.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*155.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0798	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA**	**3.316.042**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**
1	*Odhodki proračuna*			*520.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*520.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
15029003	Izboljšanje stanja okolja			10.000	10.000	0	0	0	
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023	94.081	31.12.2018 - 31.12.2023	10.000	10.000	0	0	0	20.000
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	0	0	0	
053098	Varstvo okolja			10.000	10.000	0	0	0	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			295.000	367.000	2.446.100	0	0	
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			295.000	367.000	2.446.100	0	0	
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	2.846.500	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	110.000	2.275.000	0	0	2.395.000
1	Odhodki proračuna			10.000	110.000	2.275.000	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			10.000	110.000	2.275.000	0	0	
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	698.239	23.10.2017 - 31.12.2026	275.000	247.000	0	0	0	522.000
1	Odhodki proračuna			275.000	247.000	0	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			275.000	247.000	0	0	0	
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	316.114	01.03.2019 - 31.12.2024	10.000	10.000	171.100	0	0	191.100
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	171.100	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			10.000	10.000	171.100	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			36.370.372	28.938.278	39.359.955	0	0	
1603	Komunalna dejavnost			8.551.176	7.781.429	7.193.380	0	0	
16039001	Oskrba z vodo			1.192.600	1.543.000	2.094.261	0	0	
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	1.783.043	01.01.2010 - 31.12.2023	621.000	1.040.000	0	0	0	1.661.000
1	Odhodki proračuna			621.000	1.040.000	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			621.000	1.040.000	0	0	0	
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	518.261	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	11.000	497.261	0	0	518.261
1	Odhodki proračuna			10.000	11.000	497.261	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			10.000	11.000	497.261	0	0	
7560-10-0055	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	1.143.232	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	10.000	1.115.000	0	0	1.135.000
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	1.115.000	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			10.000	10.000	1.115.000	0	0	
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	2.310.574	01.01.2017 - 31.12.2024	551.600	482.000	482.000	0	0	1.515.600
1	Odhodki proračuna			551.600	482.000	482.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			67.000	63.000	63.000	0	0	
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine			224.600	159.000	159.000	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			260.000	260.000	260.000	0	0	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			4.167.620	4.149.504	2.092.119	0	0	
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	15.494.010	01.01.2010 - 31.12.2024	196.000	2.000.000	2.092.119	0	0	4.288.120
1	Odhodki proračuna			196.000	2.000.000	2.092.119	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			196.000	2.000.000	2.092.119	0	0	
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.841.958	01.01.2010 - 31.12.2024	2.971.620	2.149.504	0	0	0	5.121.124
1	Odhodki proračuna			2.971.620	2.149.504	0	0	0	
045199	Cestni projekti			360.000	0	0	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			2.611.620	2.149.504	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0962	**POKOPALIŠČE ŠENTVID**	**1.100.000**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
16039003	*Objekti za rekreacijo*			*2.979.956*	*1.825.925*	*260.000*	*0*	*0*	
7560-15-0563	**REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI**	**869.961**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**60.117**	**58.265**	**0**	**0**	**0**	**118.382**
1	*Odhodki proračuna*			*60.117*	*58.265*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*60.117*	*58.265*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0627	**VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA**	**3.879.145**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
1	*Odhodki proračuna*			*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*			*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0877	**NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD**	**1.035.900**	**08.11.2019 - 31.12.2023**	**441.400**	**517.600**	**0**	**0**	**0**	**959.000**
1	*Odhodki proračuna*			*441.400*	*517.600*	*0*	*0*	*0*	
049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*			*441.400*	*517.600*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0907	**PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI**	**1.102.000**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**277.000**	**275.000**	**260.000**	**0**	**0**	**812.000**
1	*Odhodki proračuna*			*277.000*	*275.000*	*260.000*	*0*	*0*	
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah*			*277.000*	*275.000*	*260.000*	*0*	*0*	
7560-20-0914	**KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI**	**4.115.735**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**1.941.439**	**975.060**	**0**	**0**	**0**	**2.916.498**
1	*Odhodki proračuna*			*357.211*	*182.946*	*0*	*0*	*0*	
049022	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*			*357.211*	*182.946*	*0*	*0*	*0*	
703	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)*			*1.267.382*	*633.691*	*0*	*0*	*0*	
049025	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)*			*1.267.382*	*633.691*	*0*	*0*	*0*	
713	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska*			*316.846*	*158.423*	*0*	*0*	*0*	
049024	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država*			*316.846*	*158.423*	*0*	*0*	*0*	
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*			*211.000*	*263.000*	*2.747.000*	*0*	*0*	
7560-13-0497	**REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI**	**2.229.426**	**12.12.2013 - 31.12.2024**	**12.000**	**12.000**	**2.141.000**	**0**	**0**	**2.165.000**
1	*Odhodki proračuna*			*12.000*	*12.000*	*2.141.000*	*0*	*0*	
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*12.000*	*12.000*	*2.141.000*	*0*	*0*	
7560-16-0581	**VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE**	**491.640**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**0**	**55.000**	**410.000**	**0**	**0**	**465.000**
9	*Prispevki in pristojbine*			*0*	*55.000*	*410.000*	*0*	*0*	
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*			*0*	*55.000*	*410.000*	*0*	*0*	
7560-16-0614	**KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024**	**1.757.158**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**199.000**	**196.000**	**196.000**	**0**	**0**	**591.000**
1	*Odhodki proračuna*			*47.000*	*44.000*	*44.000*	*0*	*0*	
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*36.000*	*33.000*	*33.000*	*0*	*0*	
045202	*Vodni promet in infrastruktura*			*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*	*0*	
9	*Prispevki in pristojbine*			*152.000*	*152.000*	*152.000*	*0*	*0*	
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*			*152.000*	*152.000*	*152.000*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			25.797.196	18.545.149	32.166.575	0	0	
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			25.797.196	18.545.149	32.166.575	0	0	
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2023	131.402	133.768	0	0	0	265.170
1	Odhodki proračuna			131.402	133.768	0	0	0	
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana			131.402	133.768	0	0	0	
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2023	20.000	17.961	0	0	0	37.961
18	Sredstva najemnine			20.000	17.961	0	0	0	
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva			20.000	17.961	0	0	0	
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2024	25.645.794	18.393.420	32.166.575	0	0	76.205.789
13	Povečanje kapitalskih deležev MOL v JSS MOL			7.000.000	6.840.000	13.000.000	0	0	
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B			7.000.000	6.840.000	13.000.000	0	0	
210	Vložek JSS MOL(lastna sredstva in zadolževanje)			18.645.794	11.553.420	19.166.575	0	0	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			2.022.000	2.611.700	0	0	0	
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			22.000	21.700	0	0	0	
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	219.403	31.12.2017 - 31.12.2023	22.000	21.700	0	0	0	43.700
1	Odhodki proračuna			22.000	21.700	0	0	0	
045190	Mestni vrtički			22.000	21.700	0	0	0	
16069002	Nakup zemljišč			2.000.000	2.590.000	0	0	0	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	112.863.924	01.01.2010 - 31.12.2023	2.000.000	2.590.000	0	0	0	4.590.000
1	Odhodki proračuna			2.000.000	2.590.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			2.000.000	2.590.000	0	0	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			430.000	810.649	4.909.000	230.000	0	
1702	Primarno zdravstvo			236.000	580.649	4.679.000	0	0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			236.000	580.649	4.679.000	0	0	
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	5.931.421	01.01.2014 - 31.12.2026	236.000	580.649	4.679.000	0	0	5.495.649
1	Odhodki proračuna			236.000	580.649	4.679.000	0	0	
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a			236.000	580.649	4.679.000	0	0	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			194.000	230.000	230.000	230.000	0	
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			194.000	230.000	230.000	230.000	0	
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.215.700	01.01.2020 - 31.12.2025	194.000	230.000	230.000	230.000	0	884.000
1	Odhodki proračuna			194.000	230.000	230.000	230.000	0	
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo			194.000	230.000	230.000	230.000	0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			28.067.311	61.772.583	90.007.205	8.859.869	3.679.335	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.522.375	2.257.000	5.300.500	1.747.000	1.747.000	
18029001	Nepremična kulturna dediščina			2.512.375	2.247.000	5.300.500	1.747.000	1.747.000	
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	24.111.250	01.01.2010 - 31.12.2026	746.000	746.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	6.733.000
1	Odhodki proračuna			746.000	746.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova			746.000	746.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	
7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023	861.840	11.07.2014 - 31.12.2023	130.000	130.000	0	0	0	260.000
1	Odhodki proračuna			130.000	130.000	0	0	0	
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			130.000	130.000	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-10-0300	**POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023**	**788.644**	**01.01.2015 - 31.12.2023**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
1	*Odhodki proračuna*			*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	
082052	*Spominska obeležja*			*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0594	**PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA**	**23.221.842**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**17.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.264**
1	*Odhodki proračuna*			*17.264*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082063	*Ureditev območja Cukrarna (neupravičeni stroški projekta - odhodek MOL)*			*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*			*2.264*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0641	**PALAČA CUKRARNA**	**4.948.634**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**221.000**	**1.083.000**	**3.553.500**	**0**	**0**	**4.857.500**
1	*Odhodki proračuna*			*221.000*	*1.083.000*	*3.553.500*	*0*	*0*	
082063	*Ureditev območja Cukrarna*			*221.000*	*1.083.000*	*3.553.500*	*0*	*0*	
7560-16-0642	**REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE**	**4.974.697**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**841.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**841.131**
1	*Odhodki proračuna*			*841.131*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082095	*Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*			*841.131*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0803	**CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE**	**754.980**	**01.09.2018 - 31.12.2023**	**511.980**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**664.980**
1	*Odhodki proračuna*			*511.980*	*153.000*	*0*	*0*	*0*	
082079	*Celovita prenova Vodnikove domačije*			*511.980*	*153.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0813	**CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE**	**922.546**	**01.10.2018 - 31.12.2024**	**10.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*			*10.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	
18029002	***Premična kulturna dediščina***			***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	
7560-11-0443	**ODKUPI UMETNIŠKI DEL**	**293.410**	**01.01.2011 - 31.12.2023**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082013	*Odkupi umetniških del*			*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
1803	**Programi v kulturi**			**5.782.600**	**7.497.827**	**20.949.581**	**0**	**317.392**	
18039002	***Umetniški programi***			***2.770.000***	***2.780.000***	***0***	***0***	***0***	
7560-16-0589	**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023**	**18.277.610**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**2.770.000**	**2.780.000**	**0**	**0**	**0**	**5.550.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.770.000*	*2.780.000*	*0*	*0*	*0*	
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*2.770.000*	*2.780.000*	*0*	*0*	*0*	
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***2.862.600***	***4.567.827***	***20.949.581***	***0***	***317.392***	
7560-10-0178	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023**	**4.880.657**	**02.01.2010 - 31.12.2023**	**5.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
1	*Odhodki proračuna*			*5.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*5.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0179	**NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023**	**2.375.340**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0297	**TOVARNA ROG-CENTER ROG**	**22.484.608**	**01.01.2010 - 31.12.2026**	**2.000.000**	**1.853.311**	**3.000.000**	**0**	**0**	**6.853.311**
1	*Odhodki proračuna*			*2.000.000*	*1.853.311*	*3.000.000*	*0*	*0*	
082096	*Tovarna Rog-Center Rog*			*2.000.000*	*1.853.311*	*3.000.000*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-11-0444	**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023**	**1.271.495**	**01.01.2009 - 31.12.2023**	**20.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**68.000**
1	*Odhodki proračuna*			*20.000*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*20.000*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-12-0463	**OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP**	**1.347.483**	**29.10.2012 - 31.12.2042**	**0**	**0**	**317.392**	**0**	**317.392**	**634.783**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL - stavbna pravicaza dobo 25 let (pobot leta 2042)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0567	**LJUBLJANA - MESTO LITERATURE**	**562.147**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**90.500**	**90.500**	**0**	**0**	**0**	**181.000**
1	*Odhodki proračuna*			*90.500*	*90.500*	*0*	*0*	*0*	
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*			*10.500*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0711	**MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA**	**7.242.551**	**23.10.2017 - 31.12.2025**	**280.000**	**1.177.126**	**5.383.671**	**0**	**0**	**6.840.797**
1	*Odhodki proračuna*			*280.000*	*1.177.126*	*5.383.671*	*0*	*0*	
082098	*Minipleks mestnega kina*			*280.000*	*1.177.126*	*5.383.671*	*0*	*0*	
7560-18-0814	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME**	**507.344**	**22.10.2018 - 31.12.2023**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0817	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA**	**222.925**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0818	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA**	**30.000**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0819	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD**	**373.000**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0820	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA**	**72.000**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0821	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO**	**198.442**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0822	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER**	**103.950**	**01.04.2019 - 31.12.2026**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0823	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA**	**260.500**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
1	*Odhodki proračuna*			*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	60.000	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0825	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	218.920	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	446.122	01.04.2019 - 31.12.2026	50.000	50.000	0	0	0	100.000
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			50.000	50.000	0	0	0	
7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	160.500	01.01.2021 - 31.12.2026	140.500	10.000	0	0	0	150.500
1	Odhodki proračuna			140.500	10.000	0	0	0	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			120.500	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			20.000	10.000	0	0	0	
7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	119.000	01.01.2021 - 31.12.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	13.813.808	01.01.2021 - 31.12.2024	156.600	1.248.890	12.248.518	0	0	13.654.008
1	Odhodki proračuna			156.600	1.248.890	12.248.518	0	0	
082100	Baragovo semenišče			156.600	1.248.890	12.248.518	0	0	
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			150.000	150.000	0	0	0	
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026- ŽIVALSKI VRT	2.695.917	29.10.2012 - 31.12.2026	150.000	150.000	0	0	0	300.000
1	Odhodki proračuna			150.000	150.000	0	0	0	
054002	Živalski vrt			150.000	150.000	0	0	0	
1804	Podpora posebnim skupinam			600.169	0	0	0	0	
18049004	Programi drugih posebnih skupin			600.169	0	0	0	0	
7560-19-0875	UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	1.491.668	01.12.2019 - 31.05.2022	600.169	0	0	0	0	600.169
300	Poslovni partnerji			593.705	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			5.778	0	0	0	0	
084021	Projekt UMN - sredstva EU			5.778	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			686	0	0	0	0	
084020	Projekt UMN - udeležba MOL			686	0	0	0	0	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			19.162.167	52.017.756	63.757.125	7.112.869	1.614.944	
18059001	Programi športa			18.386.517	51.247.756	63.757.125	7.112.869	1.614.944	
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	01.01.2010 - 31.12.2024	100.000	100.000	185.000	0	0	385.000
1	Odhodki proračuna			100.000	100.000	185.000	0	0	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			100.000	100.000	185.000	0	0	
7560-10-0309	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	10.086.894	01.01.2010 - 31.12.2024	50.000	50.000	581.000	0	0	681.000
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	581.000	0	0	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			50.000	50.000	581.000	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-13-0487	**NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP**	**1.651.732**	**01.03.2013 - 31.12.2047**	**0**	**0**	**414.943**	**389.885**	**414.943**	**1.219.770**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*0*	*0*	*414.943*	
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL - podelitev stavbne pravice za dobo 30 let (pobot predviden v letu 2047)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*414.943*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0561	**ATLETSKI CENTER LJUBLJANA**	**37.841.398**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**1.555.000**	**13.500.000**	**18.208.902**	**0**	**0**	**33.263.902**
1	*Odhodki proračuna*			*1.555.000*	*13.500.000*	*18.208.902*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*500.000*	*3.500.000*	*0*	*0*	*0*	
081071	*Atletski center Ljubljana*			*1.055.000*	*10.000.000*	*18.208.902*	*0*	*0*	
7560-16-0603	**TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA**	**5.553.423**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**109.000**	**0**	**4.157.499**	**0**	**0**	**4.266.499**
1	*Odhodki proračuna*			*109.000*	*0*	*4.157.499*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*109.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
081074	*Teniški center Ljubljana*			*0*	*0*	*4.157.499*	*0*	*0*	
7560-17-0693	**TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP**	**5.713.759**	**23.10.2017 - 31.12.2050**	**1.648.161**	**2.461.500**	**0**	**0**	**1.200.001**	**5.309.662**
1	*Odhodki proračuna*			*16.600*	*30.000*	*0*	*0*	*1.200.001*	
081077	*Teniški center Tomačevo - predvidena je podelitev stavbne pravice za dobo 30 let (pobot predviden v letu 2053)*			*16.600*	*30.000*	*0*	*0*	*1.200.001*	
300	*Poslovni partnerji*			*1.631.561*	*2.431.500*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0719	**DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA**	**4.861.242**	**23.10.2017 - 31.12.2024**	**0**	**3.320.900**	**535.000**	**0**	**0**	**3.855.900**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*3.320.900*	*535.000*	*0*	*0*	
081078	*Dvorana za curling Ljubljana*			*0*	*3.320.900*	*535.000*	*0*	*0*	
7560-18-0781	**HIPODROM LJUBLJANA (projekt se bo predvidoma izvajal kot javno-zasebno partnerstvo, kot projekt "Ureditev Hipodroma Ljubljana" v okviru Oddelka za šport)**	**3.000.000**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**0**	**0**	**1.152.784**	**1.847.216**	**0**	**3.000.000**
1	*Odhodki proračuna - ocena po DIIP*			*0*	*0*	*1.152.784*	*1.847.216*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*552.784*	*0*	*0*	
081079	*Hipodrom Ljubljana*			*0*	*0*	*600.000*	*1.847.216*	*0*	
7560-18-0782	**PODROČNI CENTER LJUBLJANA**	**532.511**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**108.830**	**108.830**	**0**	**0**	**0**	**217.660**
1	*Odhodki proračuna*			*105.000*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*			*105.000*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	
30	*Donacije*			*3.830*	*3.830*	*0*	*0*	*0*	
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*			*3.830*	*3.830*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0797	**KOPALIŠČE VEVČE**	**13.298.450**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**3.000.000**	**3.000.000**	**5.730.349**	**0**	**0**	**11.730.349**
1	*Odhodki proračuna*			*3.000.000*	*3.000.000*	*5.730.349*	*0*	*0*	
081080	*Kopališče Vevče*			*3.000.000*	*3.000.000*	*5.730.349*	*0*	*0*	
7560-18-0802	**KOPALIŠČE ILIRIJA**	**37.461.184**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**2.409.000**	**15.500.000**	**16.131.448**	**0**	**0**	**34.040.448**
1	*Odhodki proračuna*			*2.409.000*	*15.500.000*	*16.131.448*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*315.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	
081081	*Ilirija - park športa*			*2.094.000*	*15.000.000*	*16.131.448*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0874	**LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025**	**40.811.602**	**02.04.2019 - 31.12.2025**	**6.856.526**	**6.856.526**	**6.722.984**	**6.722.984**	**0**	**27.159.020**
1	*Odhodki proračuna*			*6.856.526*	*6.856.526*	*6.722.984*	*6.722.984*	*0*	
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*			*1.941.400*	*1.941.400*	*1.941.400*	*1.941.400*	*0*	
081002	*Šport odraslih*			*815.000*	*815.000*	*608.140*	*608.140*	*0*	
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*			*144.000*	*144.000*	*137.318*	*137.318*	*0*	
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*			*1.960.000*	*1.960.000*	*2.040.000*	*2.040.000*	*0*	
081031	*Mestne panožne športne šole*			*1.996.126*	*1.996.126*	*1.996.126*	*1.996.126*	*0*	
7560-20-0960	**MALA LEDENA DVORANA TIVOLI**	**13.695.000**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**1.300.000**	**3.220.000**	**9.070.000**	**0**	**0**	**13.590.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.300.000*	*3.220.000*	*9.070.000*	*0*	*0*	
081084	*Ledena dvorana Tivoli*			*1.300.000*	*3.220.000*	*9.070.000*	*0*	*0*	
7560-20-0961	**PLEZALNI CENTER LJUBLJANA**	**6.505.000**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**1.250.000**	**3.130.000**	**2.020.000**	**0**	**0**	**6.400.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.250.000*	*3.130.000*	*2.020.000*	*0*	*0*	
081083	*Plezalni center Ljubljana*			*1.250.000*	*3.130.000*	*2.020.000*	*0*	*0*	
18059002	***Programi za mladino***			***775.650***	***770.000***	***0***	***0***	***0***	
7560-12-0465	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)**	**716.787**	**29.10.2012 - 31.12.2026**	**5.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.650**
1	*Odhodki proračuna*			*5.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*			*5.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0588	**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026**	**4.484.719**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**1.540.000**
1	*Odhodki proračuna*			*770.000*	*770.000*	*0*	*0*	*0*	
096002	*Programi za mlade*			*770.000*	*770.000*	*0*	*0*	*0*	
19	**IZOBRAŽEVANJE**			**46.016.010**	**27.858.173**	**25.634.275**	**0**	**0**	
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**6.753.004**	**1.116.291**	**1.319.909**	**0**	**0**	
19029001	***Vrtci***			***6.751.004***	***1.114.291***	***1.319.909***	***0***	***0***	
7560-16-0635	**INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024**	**4.238.211**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
1	*Odhodki proračuna*			*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*			*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0739	**VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA**	**5.014.194**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**3.810.171**	**864.291**	**0**	**0**	**0**	**4.674.462**
1	*Odhodki proračuna*			*3.810.171*	*864.291*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*3.810.171*	*864.291*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0741	**VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA**	**1.342.000**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**0**	**0**	**1.319.909**	**0**	**0**	**1.319.909**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*1.319.909*	*0*	*0*	
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*			*0*	*0*	*1.319.909*	*0*	*0*	
7560-20-0979	**VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj**	**2.421.503**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**897.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**897.503**
1	*Odhodki proračuna*			*897.503*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*897.503*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0980	**VRTEC ŠENTVID, enota Sapramiška–celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice,kuhinje in uprave**	**1.547.452**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**531.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**531.452**
1	*Odhodki proračuna*			*531.452*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*531.452*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0981	**VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta**	**1.276.367**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**768.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768.367**
1	*Odhodki proračuna*			*768.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*768.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0982	VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	1.509.511	01.01.2021 - 31.12.2022	493.511	0	0	0	0	493.511
1	Odhodki proračuna			493.511	0	0	0	0	
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			493.511	0	0	0	0	
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			2.000	2.000	0	0	0	
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	16.715	11.07.2014 - 31.12.2026	2.000	2.000	0	0	0	4.000
1	Odhodki proračuna			2.000	2.000	0	0	0	
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine			2.000	2.000	0	0	0	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			39.263.007	26.741.882	24.314.366	0	0	
19039001	Osnovno šolstvo			38.690.907	26.169.782	24.314.366	0	0	
7560-16-0637	OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	3.813.428	01.01.2017 - 31.12.2024	250.000	250.000	0	0	0	500.000
1	Odhodki proračuna			250.000	250.000	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ			250.000	250.000	0	0	0	
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	9.184.659	18.06.2018 - 31.12.2022	41.000	230.000	8.499.367	0	0	8.770.367
1	Odhodki proračuna			41.000	230.000	8.499.367	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			41.000	230.000	8.499.367	0	0	
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	6.439.745	22.10.2018 - 31.12.2023	149.000	650.000	5.562.000	0	0	6.361.000
1	Odhodki proračuna			149.000	650.000	5.562.000	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			149.000	650.000	5.562.000	0	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 - 31.12.2024	0	0	10.252.999	0	0	10.252.999
1	Odhodki proračuna			0	0	10.252.999	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	0	10.252.999	0	0	
7560-20-0963	OŠ KOLEZIJA–Mala šola Kolezija-rušitev prostorov Festivala Ljubljana in novogradnja za potrebe šole	4.605.904	01.01.2021 - 31.12.2023	829.279	3.644.546	0	0	0	4.473.824
1	Odhodki proračuna			829.279	3.644.546	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			829.279	3.644.546	0	0	0	
7560-20-0964	OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	4.990.930	01.01.2021 - 31.12.2022	2.001.687	0	0	0	0	2.001.687
1	Odhodki proračuna			2.001.687	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.001.687	0	0	0	0	
7560-20-0965	OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	3.355.674	01.01.2021 - 31.12.2022	945.333	0	0	0	0	945.333
1	Odhodki proračuna			945.333	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			945.333	0	0	0	0	
7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	4.239.991	01.01.2021 - 31.12.2023	2.070.608	1.661.383	0	0	0	3.731.991
1	Odhodki proračuna			2.070.608	1.661.383	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.070.608	1.661.383	0	0	0	
7560-20-0967	OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	2.783.290	01.01.2021 - 31.12.2022	2.143.210	0	0	0	0	2.143.210
1	Odhodki proračuna			2.143.210	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.143.210	0	0	0	0	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0968	**CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18**	**2.426.712**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**2.172.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.172.712**
1	*Odhodki proračuna*			*2.017.712*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*2.017.712*	*0*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*			*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*			*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0969	**OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava**	**9.575.781**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**1.423.429**	**7.966.424**	**0**	**0**	**0**	**9.389.853**
1	*Odhodki proračuna*			*1.423.429*	*7.966.424*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*1.423.429*	*7.966.424*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0970	**OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B**	**1.392.147**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**1.280.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280.590**
1	*Odhodki proračuna*			*1.280.590*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*1.280.590*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0971	**OŠ MARTINA KRPANA-statična sanac.obstoječega obj.šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II**	**4.750.384**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**3.531.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.531.184**
1	*Odhodki proračuna*			*3.531.184*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*3.531.184*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0972	**OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA**	**3.441.887**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**2.175.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.175.443**
1	*Odhodki proračuna*			*1.670.140*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*1.670.140*	*0*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*			*505.303*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*			*505.303*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0973	**OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico**	**9.524.726**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**6.830.470**	**2.076.722**	**0**	**0**	**0**	**8.907.192**
1	*Odhodki proračuna*			*6.830.470*	*2.076.722*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*6.830.470*	*2.076.722*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0974	**OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča**	**7.583.100**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**4.437.356**	**2.645.744**	**0**	**0**	**0**	**7.083.100**
1	*Odhodki proračuna*			*4.437.356*	*2.645.744*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*4.437.356*	*2.645.744*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0976	**OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadb. prostora v prenovljeni podstrehi**	**6.041.126**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**2.691.790**	**3.258.098**	**0**	**0**	**0**	**5.949.889**
1	*Odhodki proračuna*			*2.691.790*	*3.258.098*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*2.691.790*	*3.258.098*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0977	**OŠ VRHOVCI - rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole – Faza II**	**5.319.245**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**1.396.032**	**3.786.865**	**0**	**0**	**0**	**5.182.897**
1	*Odhodki proračuna*			*1.396.032*	*3.786.865*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*1.396.032*	*3.786.865*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0978	**OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice**	**4.931.384**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**4.321.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.321.784**
1	*Odhodki proračuna*			*4.321.784*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*4.321.784*	*0*	*0*	*0*	*0*	
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*572.100*	*572.100*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0163	**POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023**	**4.164.854**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**276.100**	**276.100**	**0**	**0**	**0**	**552.200**
1	*Odhodki proračuna*			*276.100*	*276.100*	*0*	*0*	*0*	
091216	*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole*			*276.100*	*276.100*	*0*	*0*	*0*	

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj plan po projektu 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	3.432.951	01.01.2009 - 31.12.2023	296.000	296.000	0	0	0	592.000
1	Odhodki proračuna			296.000	296.000	0	0	0	
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			296.000	296.000	0	0	0	
20	SOCIALNO VARSTVO			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
2002	Varstvo otrok in družine			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	11.371.100	01.01.2020 - 31.12.2025	1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	8.139.000
1	Odhodki proračuna			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA									
7560-10-0273	PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	20.000.000	01.01.2010 - 31.12.2028	900.000	900.000	0	0	0	1.800.000
17	Proračunski skladi			900.000	900.000	0	0	0	
000004	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL			30.000	30.000	0	0	0	
000005	Alergogene in invazivne rastline			50.000	50.000	0	0	0	
000007	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam			720.000	720.000	0	0	0	
000008	Odkupi naravovarstveno pomebnih območij			90.000	90.000	0	0	0	
000009	Ukrepi na zavarovanih območjih			10.000	10.000	0	0	0	

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019-2022 7.520 EUR

Predviden je nakup naslednje opreme: prenosnih računalnikov in GSM aparatov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni računalniki (3) GSM aparati (7)	3.000 EUR 1.500 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki (2) GSM aparati (5)	2.000 EUR 870 EUR
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	GSM aparat	150 EUR
	SKUPAJ		**7.520 EUR**

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.000 EUR

Glede na starost obstoječih računalnikov, katere uporabljajo člani nadzornega odbora, je nujno potrebno načrtovati tudi stroške za nakup novih, ker bodo stari postali neuporabni. 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 OD 2022 DO 2026
013306 Informatika
V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2022 načrtujemo sredstva v višini 744.500,00 EUR.

04029002 Elektronske storitve

NRP 7560-20-0949 SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)
046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL
046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU
Mestna občina Ljubljana se je s konzorcijem SMART&CONNECTED prijavila na razpis CNECT-2020-3855995. Razpis je namenjen spoznavanju in preizkušanju inovativnih digitalnih tehnologij za potrebe javnih storitev v mestnih upravah, kot na primer: možnosti uporaba navidezne in obogatene resničnosti, umetne inteligence, chatbots, block chain, IoT ipd. Razpis je namenjen mestnim upravam (mestom).
V konzorciju SMART&CONNECTED so povezana mesta Cluj-Napoca (Romunija), Torino (Italija), Lizbona (Portugalska), Horb (Nemčija), Nica in Mulhouse (Francija). Koordinator je mesto Cluj-Napoca s podporo družbe ICEBERG+ (Romunija, Francija).
Vsa sodelujoča mesta bodo znotraj projekta objavila natečaj (Hackathon, oz Living lab Camp). V natečaju bodo objavljeni izzivi posameznega mesta, ki jih potem prijavitelji na razpis rešujejo na različne tehnološko/digitalno podprte inovativne načine. Izbrane in nagrajene najuspešnejše rešitve se nato predstavijo na skupni platformi na spletu. V projektu se spodbuja tudi prenos praks v druga mesta.
Projekt traja 18 mesecev, s predvidenim začetkom 1.1.2021. Upravičeni stroški so stroški za zaposlene, potni stroški, stroški za organizacijo dogodkov, DDV in stroški za zunanje sodelavce. Sofinanciranje je 75%, priznani splošni stroški so 7% na neposredne upravičene stroške. Projekt ima za Ljubljano skupno vrednost v letih 2021 in 2022 155.982 EUR, od tega v letu 2022 13.154 EUR na postavki lastne udeležbe MOL in 37.208 EUR na postavki EU.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-20-0948 DATA ECONOMY ALPS STRATEGY (DEAS)-STRATEGIJA PODATKOVNE EKONOMIJE
015013 Projekt DEAS- udeležba MOL
015014 Projekt DEAS- sredstva EU
Mednarodni projekt DEAS teče v programu INTERREG – Območje Alp, in sicer od 2020 do 2022. V projektu bodo v konzorciju izvedeni 3 celoviti pilotni projekti, od tega eden v Sloveniji.
Vloga MOL je sodelovanje s tehnološkimi partnerji pri načrtovanju, vzpostavitvi in validiranju podatkov, ki bodo pridobljeni z različnimi senzorji. Podatki bodo objavljeni na platformah odprtih podatkov. Za pilotno območje je izbrano celotno območje MOL.
V sklopu projekta DEAS se bo v letu 2022 nadaljevalo delo lokalnih delovnih in nadnacionalnih skupin, na katerih se bo izmenjavalo znanja in izkušnje s področja lokalnih in regionalnih strategij digitalne agende.
V sklopu projekta DEAS bodo razviti prosto dostopni API-ji za izmenjavo podatkov s platformo DEAS na treh tematskih področjih (turizem, mobilnost in okolje), različne pilotne aktivnosti (tematske delavnice, hackatoni, ipd). Pripravila se bo strategija za boljše izkoriščanje OD/LOD na območju Alp.
V proračunu MOL za leto 2022 so načrtovana sredstva za tretje leto izvajanja projekta, in sicer iz lastne udeležbe 4.850 EUR in iz EU virov v višini 27.483 EUR. Sredstva so namenjena za stroške dela na projektu, stroške službenih potovanj in javnih naročil za izvedbo del.
Projekt DEAS se bo predvidoma zaključil v letu 2022.

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

V okviru projekta »*Digitalni prehod in inoviranje*« združujemo vse aktivnosti in prizadevanja mesta, ki pospešujejo digitalni prehod tako v delovanju mestne uprave kot delovanju servisov za občane in niso zajete v drugih virih financiranja. Spodbujamo inovativne rešitve prihodnosti, ki lahko doprinesejo k še bolj zelenemu, trajnostnemu in kakovostnemu bivanju in delu v mestu.

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 2022 namenjenih 220.000 EUR.

NRP 7560-20-0951 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE (ICC)-IZZIV INTELIGENTNIH MEST

015016 Projekt ICC

Izziv 100 inteligentnih mest oziroma 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) je iniciativa Evropske komisije, ki podpira digitalno preobrazbo in urbani trajnostni razvoj. Upravičeni prijavitelji so lokalne javne uprave v mestih v državah članicah EU. Na razpis 2020 smo se uspešno prijavili v konzorciju 11 mestnih občin Slovenije s podporo več kot 30 deležnikov iz akademsko izobraževalne in podjetniške skupnosti. Mestna občina Ljubljana je koordinator konzorcija.

Projekt bo trajal dve leti in pol. V tem času bomo ob podpori strokovnih ekspertov, ki jih je izbral ICC sekretariat, v prvi fazi pripravili oceno digitalne zrelosti mest ter pripravili digitalno strategijo in akcijski načrt za razvoj in vzpostavitev urbane digitalne platforme. Tekom projekta se vzpostavlja in širi tudi mreža mest preko meja konzorcija z namenom diseminacije znanja, izmenjave izkušenj med mestnimi oziroma občinskimi upravami in predstavitvijo dobrih praks lokalnih skupnosti. Izbrana vodilna tema konzorcija je eUprava in digitaliziranje javnih storitev.

Preko projekta bomo preizkusili tudi manjše inovativne pilotne rešitve v sodobnih tehnikah za podporo trajnostnemu, kakovostnemu in sodobnemu načinu mestnega življenja. Preko pilotov v sodelovanju z občani bomo pridobili informacije in vedenje o tem, kako se na sodobne rešitve odzivajo naši meščani in kako jim lahko bivanje in delo v mestu naredimo še privlačnejše in jih spodbujamo k trajnostnemu načinu bivanja in dela v mestu.

Dolgoročni cilj je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega pametnega mesta ljudje. Skupna vrednost projekta od leta 2021 do 2023 skupno vrednost 134.500 EUR, od tega v letu 2022 znesek v višini 39.900 EUR.

NRP 7560-20-0952 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP) IN INTERNET STVARI ALI MEDOMREŽJE STVARI (IoT)

015017 Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)

015018 Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)

015019 Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)

V okviru projekta »*Urbana digitalna platforma in IoT*« bomo nadaljevali aktivnosti, pričete kot aktivnosti Pametno mesto Ljubljana v letu 2019. Cilj projekta je vzpostaviti digitalno infrastrukturo, ki se kaže kot urbana digitalna platforma. Preko nje lahko meščani glede na potrebe in interese dostopajo do različnih storitev t.i. inteligentnega mesta. Dolgoročni cilj je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega inteligentnega in inovativnega mesta ljudje.

Urbane digitalne platforme (UDP) z digitalnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami omogočajo povezovanje podatkovnih tokov prek odprtih standardov znotraj in med mestnimi sistemi. Na ta način podpirajo in omogočajo hitrejše pridobivanje in obdelavo podatkov in prenos informacij in boljše storitve za občane.

V okviru projekta se bo postavljala osrednja infrastruktura digitalne platforme, izvajala nadgradnja in nabava senzorske, merilne in komunikacijske opreme za zajem podatkov, nadgradnja ali najem komunikacijskih vodov za potrebe prenosa podatkov znotraj MOL in za komunikacijo z zunanjimi subjekti, vzpostavljali celostni varnostni mehanizmi, vzpostavil sistem upravljanja s podatki in podatkovne analitike na oblačni infrastrukturi, vzpostavil podatkovni transportni sistem za povezavo z različnimi viri podatkov, izdelala integralna krovna komunikacijska platforma za spletne in mobilne storitve, analizo obstoječih funkcionalnosti, popis procesov ter optimizacijo programske podpore, izvajala analiza in nadgradnja obstoječih ter razvoj novih spletnih in mobilnih servisov za občane, poslovno okolje in upravljanje z mestom. Za ta namen se planirajo lastna sredstva MOL v višini 112.995 EUR za leto 2022, sredstva RS v višini 147.086 EUR in EU sredstva v višini 588.344 EUR, če bomo uspešni na razpisu, ki je napovedan v letu 2021 - razpis MJU (in MGRT) za sofinanciranje IoT sistemov občin in podporo digitalnemu prehodu iz EU (in nacionalnih virov). Za projekt se v obdobju 2021 do 2023 načrtuje 2,5 mio EUR iz nacionalnih in virov EU.

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 2023
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
V letu 2022 se načrtuje nakup 20-ih koles za 14.000 EUR. S tem sledimo cilju razbremeniti mesto škodljivih izpušnih plinov, slediti smernicam zelene prestolnice. Zaposleni za svoje službene poti po Ljubljani v kar največji meri (že) uporabljajo kolesa.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
Predvidevamo, da bo potrebno v celoti opremiti 10 pisarn (omare, mize, stoli). 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 arhivske regale, uničevalce dokumentov in kakšna druga manjša osnovna sredstva. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 84.000 EUR.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 3.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajane priročne kuhinje in zamenjavo nadzorne video kamere.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2022 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov in služb.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
013309 Prenova Magistrata
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 61.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za nakup prenosnih klim za potrebe magistrata, za nakup in zamenjavo dotrajanih kamer za potrebe videonadzora, za obnovo glavne elektro omare, za nakup stalaž in podstavkov za potrebe Magistrata, za sanacijo steklenega atrija in prostora pod stopniščem, za obnovo in barvanje oken.

NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2022 nismo predvideli.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
013334 Počitniški objekti
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 37.300 EUR in bodo porabljena za prenovo počitniškega apartmaja na Kopah, za nakup pohištva in nakup avdiovizualne opreme, ki jo uporabniki poškodujejo in jo je potrebno nujno zamenjati.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 2.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzorne kamere in dotrajane priročne kuhinje.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 3.000 EUR.
Sredstva so namenjena za zamenjavo nadzornih kamer, dotrajane priročne kuhinje.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 63.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzorne kamere, dotrajane priročne kuhinje, za ureditev velike sejne sobe.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 105.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzorne kamere, za projekt za popravilo pohlajevalnega sistema v 1. in 2. nadstropju, za ureditev 3. nadstropja in za zamenjavo luči in električne napeljave v mansardi.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2022 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 1.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajanih kamer za potrebe videonadzora.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 182.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajane kuhinje, za prezračevanje in klimatizacijo velike sejne dvorane, za postavitev dvigala in premestitev pisarne varnostnika, za izvajanje nadzora nad postavitvijo dvigala.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Na NRP za leto 2022 nismo predvideli sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - DELNA ENERGETSKA PRENOVA
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL – KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – V primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4).
Skladno s koncesijsko pogodbo smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 396.579,12 EUR).

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOPA 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči tudi doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 467.715,49 EUR).

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOPA 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov 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 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 355.788,24 EUR).

***NRP* 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL**

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 313.121,40 EUR).

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena konec leta 2019 zato je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo za leto 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 87.209,39 EUR).

NRP 7560-20-0887 SAV€ THE HOMES

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL
043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt, Save the Homes, ki bo sofinanciran iz programa Obzorje 2020 (Integrated Home Renovation Services – 2019) in bo trajal 36 mesecev. Projekt se je začel izvajati 1.9.2020; v letu 2020 je bilo izvedeno tudi nakazilo akontacije MOL-u. Projekt bo za MOL sofinanciran v višini 100% upravičenih stroškov, priznana stopnja za indirektne 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 energetsko prenovo njihovih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranju procesa podnebnih sprememb. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje glede obnov, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb na enem mestu. V letu 2022 predvidevamo stroške dela in stroške potovanj v skupni višini 20.100,00 EUR, pri čemer udeležba MOL predstavlja zgolj stroške DDV 1.380,00 EUR.

NRP 7560-20-0931 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A- Center Janeza Levca - Karlovška

043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Centra Janeza Levca - Karlovška, ki vključuje energetsko upravljanje, izolacijo fasade, izolacijo streh ali podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo toplotne postaje, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema, kot tudi prenovo prezračevanja in razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske Obnove Objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek

zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 418.236,62 EUR, od tega znaša 51% (213.300,62 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% pa nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 204.935,88 EUR).

NRP 7560-20-0932 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13

043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbeništva neupravičeni stroški (krije MOL) 7.041,74 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Kolezija, lokacija Splitska ulica 13, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema in vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo priprave tople sanitarne vode in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 1.248.436,80 EUR, od tega znaša 51% (636.702,77 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% upravičenih stroškov pa nepovratna sredstva (skupna udeležba RS in EU 604.692,29 EUR) ter 49% lastne udeležbe pri neupravičenih stroških (7.041,74 EUR).

NRP 7560-20-0933 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Koseze

043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbeništva -neupravičeni stroški (krije MOL) 64.407,51 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Koseze, ki vključuje uvedbo energetskega upravljanja objekta, izdelavo fasade, izdelavo fasade pod terenom, menjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacija poševne strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, kot tudi prenovo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko voda/voda, energetsko sanacijo prezračevanja kuhinje in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 967.271,30 EUR, od tega znaša 51% (493.308,36 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 409.555,43 EUR) ter 49% lastne udeležbe pri neupravičenih stroških (64.407,51 EUR).

NRP 7560-20-0934 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A –Osnovna šola Martina Krpana

043698 Energetske prenove – udeležba RS
043699 Energetske prenove – udeležba EU

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Martina Krpana, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, strop nad kletjo, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju, toplotno izolacijo strehe (sika), toplotno izolacijo pločevinaste strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, energetsko sanacijo prezračevanja, prenovo razsvetljave, zamenjavo toplotne postaje. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in izboljšanjem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 1.083.373,10 EUR, od tega znaša 51% (552.520,28 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% upravičenih stroškov pa nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 530.852,82 EUR).

NRP 7560-20-0935 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prežihovega Voranca

043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prežihovega Voranca, ki vključuje: energetsko upravljanje objekta, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju - centralni del, toplotno izolacija zidu proti podstrešju, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave in predelavo regulacijske opreme v TP daljinskega

ogrevanja. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno–zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 445.764,20 EUR, od tega znaša 51% (227.339,74 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov pa nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 218.424,46 EUR).

NRP 7560-20-0936 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prule
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prule, ki vključuje: energetsko upravljanje objekta, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo priprave TSV, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo prezračevanja v kuhinji in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno–zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 686.276,20 EUR, od tega znaša 51% (350.000,86 EUR) vložek zasebnega partnerja in 49% upravičenih stroškov iz nepovratnih sredstev (skupna udeležba RS in EU 336.275,34 EUR).

NRP 7560-20-0937 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Riharda Jakopiča
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Riharda Jakopiča, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, prenovo stavbnega pohištva, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ter prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 705.885,90 EUR, od tega znaša 51% (360.001,81 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupna udeležba RS in EU 345.884,09 EUR).

NRP 7560-20-0938 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Trnovo
043698 Energetske prenove – udeležba RS
043699 Energetske prenove – udeležba EU
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Trnovo, ki obsega energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade vključno z izolacijo pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo poševne strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja, prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno–zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 1.585.228,40 EUR, od tega znaša 51% (808.466,48 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 776.761,92 EUR).

NRP 7560-20-0939 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Zalog
043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva-neupravičeni stroški 1.608,77 EUR (krije MOL)
043698 Energetske prenove – udeležba RS
043699 Energetske prenove – udeležba EU
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Zalog, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, izdelavo fasade pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, strešna okna, strešne kupole, zunanja senčila, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo poševne strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo TČ voda/voda, energetsko sanacijo prezračevanja in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju

MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno–zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 978.953,10 EUR, od tega znaša 51% (499.266,08 EUR) vložek zasebnega partnerja in 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 478.078,25 EUR) ter 49% lastne udeležbe pri neupravičenih stroških (1.608,77 EUR).

NRP 7560-20-0940 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Viški vrtci, enota Rožna dolina
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, izdelavo pločevinaste fasade in izdelavo fasade pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacija poševne strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja ter prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 542.634,80 EUR, od tega znaša 51% (276.743,75 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 265.891,05 EUR).

NRP 7560-20-0941 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A –Osnovna šola Livada
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Livada, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, toplotno izolacijo streh in stropa proti podstrešju, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno–zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 823.027,15 EUR, od tega znaša 51% (419.743,77 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 403.283,38 EUR).

NRP 7560-20-0925 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Osnovne šole Miška Kranjca, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/voda. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 281.324,50 EUR, od tega znaša 143.475,50 EUR vložek zasebnega partnerja, *137.849,01 EUR pa udeležba MOL.*

NRP 7560-20-0926 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Osnovne šole Vič (Abramova), ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovao sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/ voda, predelavo regulacijske opreme v toplotni postaji in prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 460.612,20 EUR, od tega znaša 234.912,22 EUR vložek zasebnega partnerja, *225.699,98 EUR pa udeležba MOL.*

NRP 7560-20-0927 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Športni center Bežigrad - Ježica
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Športnega centra Bežigrad – Ježica, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo prezračevalnega sistema glavne dvorane in garderob, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje in prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 727.227,80 EUR, od tega znaša 370.886,18 EUR vložek zasebnega partnerja, *356.341,62 EUR pa predstavlja udeležba MOL.*

NRP 7560-20-0928 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Vrtec Pedenjped, enota Učenjak

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/voda ter prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 167.460,20 EUR, od tega znaša 85.404,70 EUR vložek zasebnega partnerja, *82.055,50 EUR pa udeležba MOL.*

NRP 7560-20-0929 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Vrtec Šentvid, enota Sapramiška

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda, prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 202.198,30 EUR, od tega znaša 103.121,13 EUR vložek zasebnega partnerja in *99.077,17 EUR udeležba MOL.*

NRP 7560-20-0930 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Vrtec Trnovo (Kolezijska)

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Trnovo (Kolezijska), ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradno toplotne črpalke zrak/voda, prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 235.191,10 EUR, od tega znaša 119.947,46 EUR vložek zasebnega partnerja, *115.243,64 EUR pa udeležba MOL.*

NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo predvidoma izvedena v prvi polovici leta 2021 in s tem bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom v letu 2022 zagotavljamo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 230.654,53 EUR).

NRP 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo predvidoma izvedena v prvi polovici leta 2022 in s tem bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2022 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 591.198,98 EUR).

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov izvedenih leta 2020 bo predvidoma v prvi polovici leta 2021, objekti izvedeni v 2021 pa v začetku leta 2022, zato bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov za objekte iz koncesijske pogodbe za 2020B in kasneje za 2021B. S tem namenom smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 408.890,76 EUR).

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 – IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2022 zagotavljamo sredstva za preostanek stroškov za supernadzor, in za svetovanje, obveščanje javnosti ter za povečanje priključnih moči zaradi izvedbe toplotnih črpalk na objektu (neupravičen strošek) kar predstavlja skupno 176.943,77 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 59.297,84 EUR).

NRP 7560-20-0946 EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA
V okviru četrtega razpisa za JZP EP načrtujemo razpisati obnovo dodatnih objektov, za katere bomo dobili pozitivno promotorsko vlogo, izvedli razpis za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Prenove predvidevamo v letih 2023 in 2024, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. Sam nabor objektov se bo še oblikoval v predhodnem postopku (poziv promotorjem in dialog s kandidati, ki bodo oddali promotorsko vlogo), v fazi razpisa pa lahko objekte izločamo, ne pa dodajamo.
V projektu EOL 4 so načrtovani sledeči objekti:
- ŠOLE: OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Spodnja Šiška, Stara OŠ Polje, OŠ Savsko naselje, OŠ Kette Murn
- VRTCI: Vrtec Oton Župančič (Čuri muri), Vrtec Mladi rod (Vetrnica), Vrtec Ciciban (Pastirčki), Vrtec Vrhovci (Brdo)
- KULTURA: Bivša podružnična šola Šentjakob
- ŠPORT: Ledna dvorana Zalog
- Mestna uprava: MU MOL- Kresija
- Prenova razsvetljave v parkirnih hišah: Kozolec in Kongresni trg

NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2022 zagotavljamo sredstva za novelacijo investicijske dokumentacije in pregled PZI, kar predstavlja 34.160,00 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 8.330,00 EUR).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2023
Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023
Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč
Sredstva za nadomestila za uporabo zemljišč so po posameznih projektih v letu 2022 planirana kot je razvidno iz spodnje tabele:

v EUR

Projekti uvrščeni pri PU 4.4. OGDP	NRP	PRORAČUN 2022
C0	7560-11-0435	5.000,00
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	45.000,00
SOČASNA GRADNJA (AGLOMERACIJE)	7560-16-0586	10.000,00

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč
Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v skupni višini 3.020.967,00 EUR.

- ***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 2022
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	2.000.000,00

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) . Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani v okviru NRP 7560-10-0013.

- ***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 2022
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	45.000,00
OGDP	PROJEKT REKREACIJA OB SAVI I. IN II. FAZA	7560-15-0563	60.117,00
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH POVRŠIN	7560-15-0564	10.000,00
OGDP	HROVATINOV VRT NA RIMSKI CETI	7560-15-0564	248.850,00
OGDP	CESTA ŠPANSKIH BORCEV	7560-15-0556	27.000,00
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	45.000,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	258.000,00
OGDP	HRUŠEVSKA CESTA	7560-16-0586	30.000,00
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	109.000,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	48.000,00
OGDP	CENTER VARNE VOŽNJE	7560-20-0885	80.000,00
OGDP	CESTA NA POLJANE	7560-19-0838	54.000,00
OGDP	GOBARSKA POT	7560-16-0605	6.000,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V letu 2022 se sredstva, skladno z dinamiko izvedbe projekta urejanja II. faze Arničeve ulice v Ljubljani s komunalno infrastrukturo, v celoti namenjajo izvedbi gradbenih del in plačilo stroškov za storitve opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 283.000 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 nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del.
V letu 2022 predvidevamo izdelavo projektne dokumentacije in pričetek rekonstrukcije Linhartove ceste. Sredstva so predvidena v skupni višini 100.000 EUR. Zaključek investicije se predvideva v kasnejšem časovnem obdobju.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
045199 Cestni projekti
V okviru projekta je predvidena odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih pasov na novem objektu. Predvidena je rekonstrukcija priključnih križišč na Zaloški in Grablovičevi cesti. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del.
V letu 2022 so sredstva v višini 79.000 EUR predvidena za projektno dokumentacijo in pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V letu 2022 je predviden pričetek izvedbe projekta. Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom. Sredstva načrtujemo v višini 317.000 EUR.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ - *PRI 4.11. SRPI*
045199 Cestni projekti
V letu 2022 so sredstva v višini 360.000 EUR namenjena za dokončanje rekonstrukcije in izvedbe dopolnitve cestnega profila s kolesarsko stezo in hodnika za pešce pri pokopališči Vič. Skrbnik projekta je 4.11 SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izvedbo GOI del širitve pokopališča.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2022 so sredstva skladno z dinamiko izvedbe investicijskega projekta namenjena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije ter pričetku izvedbe projekta. Sredstva so predvidena v višini 250.000 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
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V letu 2022 so sredstva v višini 1.100.000 EUR predvidena za izdelavo projektne dokumentacije nadaljevanje izgradnje južnega dela Industrijske ceste ter za storitev strokovnega nadzora in inženiringa ter plačila nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2022 so za projekt predvidena sredstva v skupni višini 23.000 EUR in so v celoti namenjena poplačilu stroškov za izvedbo gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so planirana skladno z dinamiko izvedbe projekta, ki je vezana na aktivnosti zasebnih investitorjev.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
045199 Cestni projekti
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2022 sredstva v višini 810.100 EUR (PP 045199) namenjamo za nadaljevanje izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 27.000 EUR.*

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - *PRI 4.11. SRPI*
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Sredstva v letu 2022 v višini 500.000 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev (prestavitev, dograditev, varovanje) vodov gospodarske javne infrastrukture in prometnih dostopov ter železniškega podhoda, ki so nujno potrebni za delovanje atletskega centra. Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izgradnjo atletskega centra Ljubljana.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN
045199 Cestni projekti
Navedeni NRP se nanaša na gradnjo novega mostu preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Ta bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. V letu 2022 se sredstva v višini 420.000 EUR namenjajo pričetku izvedbe projekta (na PP 045199).

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
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč
V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Sredstva v letu 2022 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2022 so v okviru NRP na PP 045199 predvidena sredstva v višini 7.354.000 EUR. V letu 2022 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika v višini 836.651,50 EUR in s strani JP VOKA SNAGA d.o.o. v višini 5.000.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 288.000 EUR ter za pridobivanje služnosti v okviru proračunske postavke 062091 v višini 10.000 EUR.*

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2025
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 1.230.600 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih

vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov kot so nadhod nad Ulico Bratov Učakar, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice, most preko Glinščice na ulici Pod jezom, nadhod nad Ulico Bratov Učakar, most čez Savo v Vikrčah in podobno. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 6.000 EUR.*

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2024

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2022 bodo sredstva v višini 30.000 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2022 so sredstva v višini 353.000 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2023.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2022 so sredstva namenjena za izvedbo gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz) ter za plačilo stroškov strokovnega nadzora pri gradnji. V letu 2022 so za izvajanje projekta predvidena sredstva v višini 492.000 EUR.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. V letu 2022 so sredstva v višini 575.000 EUR namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in izvedbe polnega priključka Leskovškove ceste na AC.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziherlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2022 so sredstva v višini 260.000 EUR namenjena pričetku izvedbe ceste, mostu in komunalne infrastrukture ter investicijskem inženiringu.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo javne komunalne opreme za priključitev objektov stanovanjske soseske Novo Brdo investitorjev SSRS in JSS MOL. Sredstva v letu 2022 v višini 16.000 EUR (PP 062066) so predvidena za poplačilo obveznosti pri dokončanju projekta.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V letu 2022 so sredstva v višini 300.000 EUR (PP 045199) namenjena za poplačilo stroškov dokončanja rekonstrukcije Kajuhove ceste.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE
045151 Prenova nabrežij in trgov
Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2022 so sredstva v višini 561.000 EUR namenjena za nadaljevanje rekonstrukcije preostalih površin pri Trgu republike in izvedbe strokovnega nadzora in strokovnega inženiringa.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob in ob Zasavski cesti. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2022 je predvidenih 27.000 EUR proračunskih sredstev za plačila drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2022 so sredstva v višini 176.000 EUR (PP 045196) predvidena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, v letu 2022 namenila sredstva v višini 533.000 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
V letu 2022 predvidevamo pričetek izvedbe projekta, za kar so predvidena sredstva v višini 440.362 EUR.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za plačila drugih storitev in dokumentacije so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 5.000 EUR.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 20.000 EUR (PP 062066). Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko 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
Za nadaljevanje izvedbe projekta predvidevamo sredstva v višini 200.000 EUR (PP 062066). Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 10.000 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)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvedbe projekta v letu 2022 so predvidena sredstva višini 50.000 EUR.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 10.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 180.000 EUR.

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 2022 so sredstva v višini 50.000 EUR (PP 062066) 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 2022 so sredstva v višini 10.000 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

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 2022 so sredstva v višini 30.000 EUR namenjena pričetku 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 2022 so sredstva v višini 106.473 EUR namenjena pričetku izvedbe projekta.

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 2022 so sredstva v višini 95.000 EUR (PP 062066) namenjena pričetku izvedbe projekta.

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 2022 so sredstva v višini 130.000 EUR predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in nadaljevanju izvajanja projekta.

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 2022 so sredstva v višini 27.000 EUR namenjena pričetku izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V okviru projekta je predvidena ureditev priključka vročevodnega omrežja od Parmove ulice do objektov znotraj OPPN 322 Parmova – muzej, nova zahodna ulica in rekonstrukcija Ulice Bratov Židan. V okviru projekta so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravi zemljišč ter izvedbi storitev nadzora nad izvedbo del in plačila izvajanja gradbenih del. V letu 2022 se sredstva v višini 175.978 EUR namenjajo za pričetek izvedbe 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
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 21.000 EUR.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2022 so sredstva v višini 35.000 EUR (PP 062066) namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

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
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 110.000 EUR.

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
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 102.000 EUR.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za nadaljevanje izvajanja projekta so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 213.000 EUR.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo v višini 10.000 EUR.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo v višini 10.000 EUR (PP 062066).

NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za izvedbo projekta so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 15.000 EUR, in sicer za pripravo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Za pričetek izvajanja projekta so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 11.000 EUR (PP 062066).

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO
045199 Cestni projekti
045157 DRR-državna sredstva (ESRR)
045158 DRR-kohezijska sredstva (ESRR)
V letu 2022 so sredstva v višini 700.000 EUR namenjena za poplačilo izvedbe rekonstrukcije 2. faze Letališke ceste. Projekt je bil sofinanciran s strani RS in EU in je končan.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3
045199 Cestni projekti
Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva v letu 2022 v višini 337.000 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 2022 so sredstva v višini 315.000 EUR namenjena pričetku izvedbe prometne ureditve območja pri kopališču Ilirija. Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za ureditev kopališča.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Za nadaljevanje izvajanja projekta so sredstva v letu 2022 predvidena v višini 166.835 EUR za projektno dokumentacijo in investicijski inženiring. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2022 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 48.000 EUR.*

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
045151 Prenova nabrežij in trgov
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL
045134 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
Naveden NRP se nanaša na ureditev ploščadi Trga Mladinskih delovnih brigad in celovito prenovo južnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Območje urejanja se opremi s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu. V letu 2022 so planirana sredstva za dokončanje projekta v višini 2.393.000 EUR.

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 100.000 EUR v letu 2022 namenjamo za nadaljevanje izvedbe projekta.

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 gramoznico Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2022 v višini 130.000 EUR so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije in pričetku izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
045136 Urejanje javne razsvetljave
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2022 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 54.000 EUR.*

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA
045199 Cestni projekti
NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvoza VA0229 nad HC H3 Podutiška cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva v višini 253.000 EUR v letu 2022 namenjamo za investicijski nadzor in izvajanje gradbenih del na nadvozu.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
V okviru NRP se bo predvidela izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Sredstva v letu 2022 v višini 318.611,67 EUR so namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Za izvedbo projekta so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 343.207 EUR.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062091 Služnost-pri ORN
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Sredstva v letu 2022 v višini 468.612 EUR so predvidena za nadaljevanje in dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. V letu 2022 za izvedbo projekta predvidevamo sredstva v višini 317.000 EUR.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. V letu 2022 za izvedbo projekta predvidevamo sredstva v višini 337.000 EUR.

NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine – MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062064 KO-EPC Zalog –RS
062065 KO-EPC Zalog –EU
Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje 10% vrednosti odkupa zemljišč v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter 90% vrednosti odkupa zemljišč v coni.
V letu 2022 za izvajanje projekta predvidevamo proračunska sredstva v višini 68.443,30 EUR (PP 062066), za plačilo DDV pri izvedbi gradbenih del in storitev (neupravičeni strošek sofinanciranja EU). S strani države so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 93.331,77 EUR in s strani EU sredstva v višini 217.774,15 EUR.

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
045199 Cestni projekti
Ureditev ulice Bežigrad zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. V projekt je vključena tudi Jakšičeva ulica, kjer se prav tako obnavlja cesta z vso komunalno infrastrukturo. V letu 2022 so sredstva v višini 925.000 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del in strokovnega nadzora. Projekt se bo končal v letu 2022.

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO
045199 Cestni projekti
Projekt predvideva gradnjo nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto. V letu 2022 sredstva v višini 100.000 EUR namenjamo nadaljevanju pridobivanja projektne dokumentacije, priprave zemljišča in pričetku izvajanja projekta.

NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje območja med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil na podlagi Občinskega podrobnega načrta 273 Tovil (za EUP VI-521 ter dele EUP VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672). Na območju OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami ter ureditev parka ob Gradaščici.
MOL mora zagotoviti komunalno opremo, kar je predpogoj za gradnjo stavbe. Stroški se predhodno obračunajo v okviru komunalnega prispevka.
V sklopu komunalnega opremljanja se uredi: javna cesta profila 7,60 m, 8 javnih parkirišč, kanalizacija za poplavno vodo in padavinsko odpadno vodo DN 1400 mm, sekundarno vodovodno omrežje, kanalizacija za komunalno odpadno vodo DN 250 mm ter ureditvijo drugih javnih površin: parka, kolesarske in pešpoti, brvi čez Gradaščico, ureditev struge Gradaščice, javna razsvetljava kolesarske in pešpoti. V letu 2022 so predvidena sredstva v višini 540.003,90 EUR in so namenjena nadaljevanju izvedbe projekta.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
045156 Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)
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 2022 v skupni višini 24.521.340,84 EUR so namenjena nadaljevanju rekonstrukcije na Črnovaški cesti. Projekt Črnovaške in Ižanske se nadaljuje tudi v leto 2023.

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 2022 v višini 100.000 EUR namenjamo za pripravo projektne dokumentacije ter za plačilo temeljitega pregleda mostu skupaj s statiko. V letu 2023 se izvedba projekta nadaljuje.

NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
052005 Investicije v mestno komunalno infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V okviru NRP je predvidena komunalna in prometna ureditev. Sredstva v višini 883.800 EUR so predvidena za nadaljevanje in končanje izvedbe projekta v letu 2022.

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 2022 v višini 430.000 EUR so predvidena za dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE
045151 Prenova nabrežij in trgov
Projekt zajema ureditve od novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice, Židovske steze in ureditve mestnega prostora na Hribarjevem nabrežju. V letu 2022 sredstva v višini 456.000 EUR namenjamo za ureditve mestnega prostora na Hribarjevem nabrežju. Projekt bo končan v letu 2022.

NRP 7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
Za izvedbo projekta prometne in komunalne ureditve Ceste 13. julija so sredstva MOL v letu 2022 predvidena v višini 308.000 EUR. Pri komunalni ureditvi se vključujeta še JP VOKA SNAGA d.o.o. v višini 70.000 EUR in JP Energetika v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE
045199 Cestni projekti
V letu 2022 sredstva v višini 100.000 EUR namenjamo za pričetek ureditve Mencingerjeve ulice.

NRP 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
052005 Investicije v mestno komunalno infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova- del. Na območju je načrtovano naselje enostanovanjskih stavb. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 495.447 EUR za dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA IN NAD HITRO CESTO H3 VA0218 DUNAJSKA)
045199 Cestni projekti
NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvozov VA0227 nad HC H3 Slovenčeva cesta, nadvoza VA0227 nad HC H3 Vodnikova cesta in nadvoza VA0218 nad HC H3 Dunajska cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, pripravo zemljišč, investicijski inženiring ter za plačilo izvedbe gradbenih del. V letu 2022 so sredstva v višini 275.000 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2024
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števci motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V namen vzdrževanja in nadgrajevanja portala v letu 2022 planiramo sredstva v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035
045119 Mestni javni promet
V letu 2022 predvideva MOL kot javni partner vložiti sredstva v višini 21.960 EUR za ureditev postaj za »mestno kolo«. Gradbena dela in opremo krije zasebni partner Europlakat.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL
045144 Ukrepi prometne politike MOL
Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja. Sredstva v letu 2022 v višini 260.000 EUR so namenjana nadaljevanju izvajanja ukrepov prometne politike MOL.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)
045135 Parkirne površine MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 10.000 EUR (PP 045135) za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejal se bo video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2023
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 2022 so sredstva v višini 10.000.000 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2024
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Sredstva so namenjana posodobitvi obstoječega prometnega omrežja za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev vsem različnim vrstam prometnih uporabnikov. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvajanje ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ter zajemajo: izdelavo predlogov, dokumentacije za izvedbo rešitev, izvedbo rešitev, strokovni nadzor nad izvedbo rešitev ter nakup in postavitvi opreme za upravljanje prometa. Sredstva v višini 290.000 EUR v letu 2022 so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti za rekonstrukcijo in izboljšavo varnostnih razmer na cestnem omrežju.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024
045119 Mestni javni promet
Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. V letu 2022 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 2017-2024
045135 Parkirne površine MOL
Sredstva so namenjena izvajanju dopolnitev in posodobitev obstoječih in urejanju novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.. Parkirne površine se opremi z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena tudi nakupu, vgradnji in impelemntaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja. Sredstva v višini 2.280.000 EUR v letu 2022 so namenjena nadaljevanju izvajanja investicij in investicijsko vzdrževalnih dela na parkirnih površinah.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2023
045119 Mestni javni promet
045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva
V letu 2022 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 575.000,00 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 1.700.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka *045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva).*

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2024
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Za projekt so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 100.000,00 EUR.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E
045166 URBAN-E – udeležba MOL
045167 URBAN-E – sredstva EU
Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF) in je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V okviru projekta, bo Mestna občina Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Petrol postavila potrebno polnilno infrastrukturo za razvoj alternativnih oblik mobilnosti z uporabo električnih vozil. Prvotni plan trajanja projekta je 3 leta, z začetkom 1. 3. 2017. Zaradi zunanjih dejavnikov je bilo predlagano podaljšanje trajanja projekta do 30.6.2022.
Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. Vrednost projekta za MOL je ocenjena na 148.242,00 EUR. V letu 2022 za realizacijo projekta predvidevamo sredstva v višini 562,68 EUR iz udeležbe MOL in sredstva v višini 3.943,66 EUR iz sredstev EU.

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
V kolikor bodo pridobljena sofinancerska sredstva, so za izvedbo projekta v letu 2022 predvidena proračunska sredstva MOL, državna sredstva in sredstva EU v skupni višini 1.874.252,56 EUR.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
045144 Ukrepi prometne politike MOL
Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v letu 2022 v višini 21.000 EUR so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura – neupravičeni stroški
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR
V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt je bil prijavljen za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2022 je v okviru NRP za projekt skupaj predvidenih 600.000 EUR sredstev, od tega v okviru proračunske postavke 045117 (za neupravičene stroške projekta) 100.000 EUR in v okviru proračunske postavke 045153 (lastna udeležba MOL) 172.131,15 EUR.

NRP 7560-20-0885 UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Na Cesti dveh cesarjev, na območju nekdanjega sedeža ČS, bomo uredili center za pomoč žrtvam in družinam žrtev prometnih nesreč. Poleg objekta bomo uredili tudi poligon za trening varne vožnje. V letu 2022 so sredstva v višini 114.000 EUR namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 80.000 EUR.*

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
V sklopu rekonstrukcije Tomačevske ceste na območju pokopališča Žale, je na odseku od Vile Scagnetti (Tomačevska cesta 13) do Poti spominov in tovarištva predvidena celovita obnova, v smislu omejitve prometa, razen mestnega avtobusnega prometa ter parkovna obcestna ureditev.
Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. Za izvajanje rekonstrukcije je v letu 2022 predvidenih 2.000.000 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 parkirnin, ki jih MOL ne bo pridobivala na parkirnih mestih, in jih bo namenila izvajanju storitve ter strošek rednega vzdrževanja teh parkirnih mest. Zagotovitev vse ostale infrastrukture, vozil, kadrov, tehnologija so v domeni zasebnega partnerja. MOL v letu 2022 na projektu nima predvidenih stroškov.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
V letu 2022 so predvidena sredstva v višini 200.000 EUR za nadaljevanje izvedbe rekonstrukcije Dolenjske ceste z namenom ureditve kolesarskih in peš površin.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045136 Urejanje javne razsvetljave
V sklopu projekta se bo v letu 2022 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 2022 predvidevamo v višini 410.000 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
045202 Vodni promet in infrastruktura
Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest ter dobavi in montaži opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 60.000 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
045143 Optična infrastruktura in WI FI
064003 Električna energija in omrežnina
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022
045143 Optična infrastruktura in WI FI
Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2022 namenjamo 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 2022 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL
045193 Komunalne ureditve in LMM
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom
062088 Nakupi zemljišč
V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 310.000 EUR za prenovo parkov in prenovo posameznih peščenih odsekov POT-i ter ureditvi in prenovi drevoredov in parkovnih površin. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 258.850 EUR.*

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 namenjenim turistom
Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. V letu 2022 za navedene ureditve namenjamo sredstva v višini 231.000 EUR.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024
047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov
Sredstva v letu 2022 so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja ter so predvidena v višini 50.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL
051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2022 so sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije v višini 10.000 EUR. Potekajo aktivnosti v zvezi z urejanjem in izvedbo novih zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Zalog in Povšetova.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2024
051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov
Sredstva iz najemnin so namenjena za poplačilo obveznosti s preteklega leta ter za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
V letu 2022 sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. V letu 2022 sredstva prilagajamo dinamiki izvajanja del in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) so predvidena v višini 3.030.844,78 EUR, sredstva v okviru ostavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.377.772,92 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 7.807.379,80 EUR, izvedba pa se bo končala v letu 2022.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.
Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Sredstva v letu 2022 prilagajamo dinamiki izvajanja del, in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 1.236.135,83 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 79.503,89 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 450.618,48 EUR. Projekt bo končan v letu 2022.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V PORAČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2022 so predvidena sredstva v višini 3.595.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 20221 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 45.000 EUR.*

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Sredstva v letu 2022 prilagajamo dinamiki izvajanja del in sicer v okviru postavke

052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 3.390.907,13, na postavki 052008 (državna sredstva) v višini 1.340.034,83 EUR in na postavki 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 7.593.530,97 EUR, izvedba pa se bo nadaljevala še v letu 2023.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2022 so sredstva v višini 125.000 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 45.000 EUR.*

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Sredstva v letu 2022 v višini 380.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA.

NRP 7560-17-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega prestavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. V letu 2022 so sredstva v višini 520.000 EUR predvidena za plačilo stroškov izvajanja gradbenih del in izvedbe strokovnega nadzora.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
062085 Odkupi objektov-pri ORN
V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode.
V letu 2022 sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
Sredstva v letu 2022 v višini 275.000 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 poplavah.

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč-pri ORN
Za območje Ljubljanice s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljanice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitev zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razlivata in poplavljata okoliško območje. V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR za pričetek izvedbe projekta (PP 052010).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane raziskovalne vrtine, bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sistem v dolini Besnice, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo. V letu 2022 sredstva v višini 621.000 EUR namenjamo za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva v višini 10.000 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije.

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 v višini 10.000 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) VOKA SNAGA d.o.o. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine so v letu 2022 predvidene v višini 551.600 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR)
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2022 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 60.117 EUR.*

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
V letu 2022 so sredstva v višini 260.000 EUR namenjena postavitvi paviljona za igralce in trenerje ob pomožnih nogometnih igriščih ter strokovnemu nadzor ter nakupu opreme telovadnic in športnih objektov. Projekt se v letu 2022 končuje.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje. V letu 2022 za pričetek izvedbe projekta in stroške nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča namenjamo sredstva v višini 441.400 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, za kar v letu 2022 namenjamo sredstva v višini 277.000 EUR.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt je vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Za leto 2022 so v okviru NRP predvidena sredstva v višini 1.941.438,63 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
045193 Komunalne ureditve in LMM
Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Del lastnikov stanovanj ob ploščadi je vložilo zahtevo za dodelitev funkcionalnega zemljišča k objektom. V letu 2022 so sredstva v višini 12.000 EUR predvidena za plačila drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024
045193 Komunalne ureditve in LMM
045202 Vodno promet in infrastruktura
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti
V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. V ta namen so v letu 2022 sredstva v višini 199.000 EUR namenjena obnovitvenim 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

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) - DO 2026

V letih do 2026 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretneje oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.
Več pozornosti bomo posvetili prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2026

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Sredstva za kapitalski vložek MOL bodo predvidena, ko bodo izpolnjeni pogoji za začetek projekta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov
Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH
091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih
Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2022 še niso znana. Navedli jih bomo v predlogu proračuna MOL za leto 2022.

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE – DO 2024
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

NRP 7560-16-0633 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 2017-2024
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2017-2024
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000,00
SKUPAJ		**250.000,00**

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
091139 Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine

ZAVOD	NAMEN	VREDNOST V EUR
JZ MALA ULICA	sredstva za igrišča	2.000,00
SKUPAJ		**2.000,00**

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH
091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ
Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2022 še niso znana. Navedli jih bomo v predlogu proračuna MOL za leto 2022.

NRP 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE ZA OBDOBJE 2017-2024
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

		VREDNOST V EUR
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	**250.000,00**

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL
091210 Glasbene šole
Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2022 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE- ŠOLE ZA ODBODJE DO 2023 276.100 EUR
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole
Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023 296.000 EUR
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti
Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2022. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. NRP je namenjen izdelavi projektne dokumentacije prihodnjih projektov za nove investicije in manjšim investicijam.
2022: Sredstva trenutno niso predvidena.

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 424 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 22 spomenikov v MOL, za zimsko zaščito spomenikov na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.
2022: Predvidena je priprava konservatorskih načrtov za spomenike Vodniku, Valvasorju in Prešernu, obnova nagrobnika Žige Zoisu, obnova petih figur na Marijinem stebru. Dokončana bo obnova Rimskega zidu.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023
082052 Spominska 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 obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov komisije.
2022: Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim skladno s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležji v MOL.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (Kardeljev spomenik in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.
2022: Sredstva bodo namenjena dokončanju projektne dokumentacije za celovito obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Začetek celovite obnove je predviden v letu 2023.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZAMATE
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2022: Sredstva niso predvidena, ker je predviden zaključek projekta v letu 2021.

NRP 7560-19-0870 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2022: Sredstva niso predvidena, ker je predviden zaključek projekta v letu 2021.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL
082013 Odkupi umetniških del
Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja izjemno zgodovinsko vrednost.
2022: 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 2023
082044 Javni kulturni programi in projekti
Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.
2022: Sredstva so namenjena odkupu knjige za četrtošolce, ki jo bomo izbrali preko razpisa.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE
082044 Javni kulturni programi in projekti (80.000 EUR)
082016 Drugi programi in projekti v kulturi (10.500 EUR)
Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.
2022: 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. Del sredstev je namenjen tekočemu vzdrževanju v stanovanju Rimska 7A- ICORN.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023
082044 Javni kulturni programi in projekti
Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa za obdobje 2020 – 2023, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.
2022: Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, izvedenem v letu 2019, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sredstva so namenjena tudi sanaciji stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.
2022: Sredstva so planirana za izdelavo knauf stene v PTL.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastruktur so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.
2022: Sredstva se bodo namenila za nakup lučne opreme za PTL in Zajčevo pot 34.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025
082074 Evropska prestolnica kulture 2025
Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.
2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME *082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture*
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.
2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023-Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.
2022: Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme.

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-20-0956 OBNOVA GLEDALIŠČA GLEJ
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
2022: Sredstva so namenjena prenovi gledališča Glej vključno z izdelavo opreme po meri in dobavi avdiovizualne opreme.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026-ŽIVALSKI VRT
054002 Živalski vrt
Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.
2022: Sredstva so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.
2022: Sredstva so planirana za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 – 2026
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.
2022: Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2020 je bil objavljen nov javni razpis za financiranje programov mladinskih centrov v obdobju od 2020 do 2022.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in kakovosti promocije zdravja

NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – ZDRAVSTVENO VARSTVO

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

Obrazložitev razvojnega programa:
Gre za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2022 so sredstva v višini 194.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisi v letu 2022.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – SOCIALNO VARSTVO

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

Obrazložitev razvojnega programa:
Gre za sofinanciranje socialno varstvenih programov, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov, 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.

V letu 2022 so sredstva v višini 1.929.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2022.

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 2023
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* spodbujamo razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju. Dodeljevale se bodo upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Sredstva bodo lahko pridobile pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju MOL, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Upravičenci bodo lahko pridobili sredstva za investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, predelavo kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev, gozdnih lesnih sortimentov, zelišč, itd.) in za izobraževanje in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije). Za leto 2022 je predvidenih 30.000 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2023
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
042104 Razvoj podeželja
Z dodeljevanjem državnih pomoči – skupinske izjeme, sledimo cilju, zagotavljanja kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL. Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Državne pomoči se bodo dodeljevale upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij in za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva na podlagi izvedenega naročila za izvedbo storitev. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Za leto 2022 je za sofinanciranje naložb oziroma investicij predvidenih 66.000 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 25.000 EUR, skupaj 91.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2023
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 2022 planiramo sredstva v višini 10.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
045190 Mestni vrtički
Urejanje občinskih zemljišč, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij namenjenih za vrtičkarstvo za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo so glavni nameni in cilji projekta. Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme bo povečala

kvaliteto vrtičkarskih območij MOL (sanacija in dodatno opremljanje vrtičkarskih območij ipd.). Na vrtičkarskem območju Iga Grudna, kjer vrtičkarji vrtnarijo desetletja, se bo izvedla I. faza ureditve ograje okoli območja. Za leto 2022 je predvidenih 22.000 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2026
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 13, v naslednjih proračunskih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na dve leti.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023
022001 Opremljanje štabov, enot in služb
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Prvomajski ulici, v letu 2019 smo izvedli vzdrževanja zaklonišča na Mokrški. V letu 2021, 2022 in 2023 bomo izvedli nakup samonapihljivih šotorov, opreme za nastanitev prebivalstva, agregatov. V naslednjih letih pa nakupe postelj, zabojnikov za vodo, agregatov. Sredstva za 2022 so predvidena v skupni višini 22.000 EUR.

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023
032006 Prostovoljne gasilske enote
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let
V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 je bil vključen nov projekt E-kolesa V LUR. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji. Projekt bo povezal potrebe prebivalcev in interese občin, ter identificiral tehnologijo in dolgoročno vzdržen poslovni model upravljanja. Iskalo se bo rešitve za enovit sistem, ki pa bo hkrati omogočal rast in razvoj skladno s potrebami občin in njihovih prebivalcev, ter bo v sebi združeval tako možnosti izposoje e-koles, kot tudi polnjenje in hranjenje zasebnih e-koles. V letu 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 67.341 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru proračunske postavke 013347 predvidena v skupni višini 1.102.971 EUR, in sicer za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter recenzije, za začetek postopka izbora izvajalca gradnje oziroma prenove objekta, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprav, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 933.223 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajalcu gradnje, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priključka ne električno omrežje, stroški tehničnega pregleda.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše
NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 1.538.000 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič
NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 338.000 EUR, in sicer za začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE
013356 Obnova palače Kresija
NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2020, prenesen iz SMU.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena v skupni višini 775.000 EUR, in sicer za plačilo izdelave projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
032014 Izgradnja južne izpostave GBL
V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni 310.000 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije in recenzije projektne dokumentacije, izdelavi investicijske dokumentacije ter pričetku postopkov za izbor strokovnega nadzora.

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
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 1.145.000 EUR predvidena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije, za plačilo izdelave novelacije investicijske dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev, potrebnih za pripravo projekta ter za dela povezana z arheološkimi raziskavami pri prenovi osrednje ljubljanske tržnice s parkirno hišo.

NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE
045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL
045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU
Projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade, bo sofinanciran v evropskem programu Interreg-Adrion. Projekt se bo predvidoma izvajal 30 mesecev. V projektu bo sodelovalo 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica).
Ljubljana se bo v projektu osredotočila na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po storitvah mobilnosti. V sodelovanju z lokalnimi akademskimi krogi bo analizirala demografske trende v mestu in v ljubljanski urbani regiji. Pridobljeno strokovno znanje bo uporabljeno za sodelovanje s starejšimi zainteresiranimi stranmi, z namenom opredelitve njihovih potreb in pričakovanj, zlasti na področju storitev javnega potniškega prometa s preizkusom uvajanja nove storitve prevoza na zahtevo, ki se bo v okviru projekta izvajala na območju Univerzitetnega kliničnega centra.
Za leto 2022 so sredstva v okviru NRP v skupni višini 187.611 EUR načrtovana sredstva namenjena: pokritju stroškov dela in službenih poti projekta, izvedbo pilota v Ljubljani, izvedbi delavnic za uspešno izvajanje storitve prevoza na klic, informiranju in obveščanju zainteresiranih strani in splošne javnosti in izmenjavi dobrih praks in izkušenj med partnerji projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049002 Širitev pokopališč na območju MOL

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 196.000 EUR predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije naslednje faze širitve pokopališča.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru PP 049002 predvidena v skupni višini 2.611.620 EUR, in sicer za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje. Sredstva za ureditev ceste, ki vodi do pokopališča Vič, so v letu 2022 predvidena v okviru istega NRP, v okviru finančnega načrta 4.4. OGDP, na proračunski postavki *045199 Cestni projekti* in sicer v višini 360.000 EUR.

NRP 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
NRP Pokopališče Šentvid se odpira z rebalansom proračuna za leto 2021.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena v skupni višini 1.000.000 EUR, in sicer za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za dokončanje del.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
049020 Center Barje – objekti za rekreacijo
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru proračunske *postavke 049020* v skupni višini 927.253 EUR predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA – STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
Sredstva so namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za 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.
Pravice črpanja so načrtovane do višine 131.402 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva
Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjska fonda v lasti MOL. V letu 2022 načrtujemo porabo v skupni višini 20.000 EUR in sicer vso na proračunski postavki *061003.*

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B
Za **leto 2022** se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini **7.000.000** 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:
- dokončanje gradnje stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3,

- gradnja stanovanjske **soseske Jesihov štradon** s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,
- začetek gradnje stanovanjske soseske na lokaciji **Litijska – Pesarska** (EUP GO-297), kjer je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski cesti, v sklopu skupnega števila stanovanj sta predvideni tudi 2 stanovanjski enoti, namenjeni sobivanju starejših,
- nakup 80 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski **Zelena jama – F4.**

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.
Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- po sprejemu OPPN v letu 2021 začetek gradnje stanovanjske soseske na lokaciji **Zelena jama - Zvezna**, kjer je načrtovana izgradnja 87 stanovanj, ki bo predvidoma zaključena v letu 2024.
- Nadaljevala se bo obnova oz. rekonstrukcija ter ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v **obstoječi soseski Cesta španskih borcev**. V primeru uspešne kandidature za pridobitev sredstev za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3., bomo skrbeli za pravočasno črpanje teh sredstev. Projekt se bo izvedbeno in finančno zaključil v letu 2023.
- Po izvedbenem zaključku se bo še finančno zaključil projekt **rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture** in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste obstoječe soseske Cesta španskih borcev, katerega nosilec je MOL OGDP, JSS MOL pa pri projektu sodeluje v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in vrtičkov.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske **Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center)** z okvirno 360 stanovanji ter javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2021 se bo, po izboru najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve na natečaju, začel postopek izdelave in sprejema OPPN, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022.
- Na podlagi urbanistično arhitekturnega natečaja izbrani izdelovalec bo izdelal dokumentacijo DGD, na podlagi katere bo predvidoma še v letu 2022 pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo stanovanjske soseske **Rakova jelša I**, kjer je načrtovana pridobitev okoli 110 stanovanjskih enot.
- 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**, bo JSS MOL nadaljeval z aktivnostmi za izbiro strokovno najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije, ko bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa.
- Pod predpostavko, da bo predhodno izvedena prometna in komunalna ureditev območja in bo v letu 2021 tudi izdelana projektna dokumentacije, bomo z namenom izgradnje 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem na posameznih zemljiščih v območju **OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618** v letu 2022 pridobili gradbeno dovoljenje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A
072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a
V okviru projekta je na mestu porušenega objekta, kjer je trenutno urejeno parkirišča, predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena v skupni višini 236.000 EUR, in sicer za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter za plačilo posameznih študij in preveritev, povezanih z izvedbo projekta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG
082096 Tovarna Rog – Center Rog

Center Rog bo postal kreativna tovarna, ki bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočila ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in posameznikom ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih projektov, ki bodo prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena v skupni višini 2.000.000 EUR, in sicer za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, za izvedbo postopka za izbor izvajalca za ekološko sanacijo in izvedbo ekološke sanacije, pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvedbo strokovnega nadzora in opravljanje drugih storitev za izvedbo projekta.

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN
Vezano na pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki smo jih pridobili v letu 2018, so sredstva s proračunom za leto 2022 predvidena za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev Galerije Cukrarna.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 17.264 EUR, in sicer na proračunskih postavkah *062063* in *082091* za plačilo zaposlitve na projektu Ureditev galerije Cukrarna za določen čas.

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna« bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP v višini 221.000 EUR predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za Palačo Cukrarna ter za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
082095 Obnova Križank
Po delni prenovi avditorija Križanke v letu 2018 je v okviru projekta predvidena še postavitev samostojne strehe nad avditorijem.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 841.131 EUR predvidena za dokončno plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del) ter za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1803 Programi v kulturi in mediji

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
082098 Minipleks mestnega kina
NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena postavitev paviljona.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP v skupni višini 280.000 EUR predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za recenzijo projektne dokumentacije, za posamezne študije in raziskave, potrebne za izvedbo investicije, za plačilo prvih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju storitev strokovnega in geomehanskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP v skupni višini 511.980 EUR predvidena za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA
082100 Baragovo semenišče
NRP za dozidavo Baragovega semenišča se odpira z rebalansom proračuna za leto 2021. V okviru investicije je predvidena izgradnja prizidka Baragovega semenišča (severna stran) kot zaokrožitev Plačnikove kompozicije. Znotraj

prizidka sta predvideni večja in manjša gledališka dvorana za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori, za potrebe Mestne občine pa je predvidena dvorana za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter foyerjem. Izgradnji prizidka bo sledila celotna ureditev okolice.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP planirana v skupni višini 156.600 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP
082099 Obnova kulturnih objektov
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.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

NRP 7560-19-0875 UMN - UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)
084020 Projekt UMN - udeležba MOL
084021 Projekt UMN - sredstva EU
V proračunu MOL za leto 2022 so na projektu *UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)«, ki je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo),* načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta. Aktivnosti projekta temeljijo na izmenjavi in prenosu znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije med obstoječimi in potencialnimi člani mednarodne mreže in lokalnimi organi iz petih držav, ki sodelujejo v projektu (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Namen projekta je doseči večje število državljanom tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.
V proračunu MOL za leto 2022 so na postavkah projekta načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta. V okviru NRP so sredstva v letu 2022 predvidena v skupni višini 6.464 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
081071 Atletski center Ljubljana
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine (pri 4.4. OGDP)
NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atletsko stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru proračunske postavke *081071* v skupni višini 1.055.000 EUR predvidena za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje objekta, podhoda in komunalne infrastrukture, izvajanju strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu. V okviru FN 4.4. OGDP so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 500.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev (prestavitev, dograditev, varovanje) vodov gospodarske javne infrastrukture in prometnih dostopov ter železniškega podhoda, ki so nujno potrebni za delovanje atletskega centra.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
081074 Teniški center Ljubljana
NRP za izgradnji teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni parku Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.
Predmetna zunanja tri teniška igrišča so bila izvedena in predana v uporabo v letu 2018.
V proračunu MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev na postavki, saj se projekt gradnje dvorane zamika v naslednja leta.
V okviru finančnega načrta 4.3. ORN so v letu 2022 na proračunski postavki 062088 predvidena sredstva za odkup zemljišč v višini 109.000 EUR.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
081078 Dvorana za curling Ljubljana
NRP za izgradnjo dvorane za curling Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je ob obstoječi dvorani, namenjeni hokeju in drsanju, načrtovana izgradnja nove dvorane za curling, ki bo omogočala treninge ter izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj. V letu 2019 je potrjena programsko – projektna naloga Dozidava nove dvorane za curling v Zalogu. V letu 2020 je pričeta izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane. Po izdelavi recenzije projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja, se bo pričela gradnja objekta.
V proračunu MOL za leto 2022 sredstva na postavki niso predvidena, ker se izvedba projekta zamika v naslednje proračunsko leto 2023.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE
081080 Kopališče Vevče
NRP za izgradnjo kopališča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopališče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 3.000.000 EUR 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
V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru proračunske postavke *081081* v skupni višini 2.094.000 EUR predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta in komunalne infrastrukture, za obnovo in rekonstrukcijo ceste, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
V okviru finančnega načrta 4.4. OGDP so sredstva v okviru tega NRP na proračunski postavki *045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* v letu 2022 predvidena v višini 315.000 EUR, za prometno ureditev območja.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK
081082 Skate park - Stožice
V proračunu MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev na postavki, saj se bo predvidoma projekt zaključil in predal v uporabo v letu 2021.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI
081084 Ledena dvorana Tivoli
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 1.300.000 EUR, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih za izvedbo projekta.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
081083 Plezalni center Ljubljana
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 1.250.000 EUR, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih za izvedbo projekta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO- RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Zaradi dotrajanosti Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, je potrebno zgraditi novo enoto, ki bo obsegala 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 3.810.171 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Zaključek projekta je predviden do konca leta 2022.

NRP 7560-20-0979 VRTEC PEDENJPED ENOTA UČENJAK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO TREH ODDELKOV TER PRENOVA KUHINJE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov. V letu 2022 so sredstva v okviru tega NRP predvidena v višini 897.503 EUR. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

NRP 7560-20-0980 VRTEC ŠENTVID, E. SAPRAMIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN UREDITEV PROSTOROV PRALNICE, KUHINJE IN UPRAVE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP v višini 531.452 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0981 VRTEC TRNOVO ENOTA KOLEZIJSKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena sredstva v skupni višini 768.367 EUR za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0982 VRTEC VIŠKI VRTCI - ENOTA ROŽNA DOLINA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO IN PRENOVO KUHINJE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 493.511 EUR za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata.
V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena v skupni višini 41.000 EUR, za poplačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin. Celovita in kakovostna prostorska ureditev kompleksa bo omogočala avtonomno delovanje ter sinergično povezovanje obeh programov – Gimnazije Šentvig in OŠ Šentvid, obenem uresničila željo po popolni delitvi lastništva obeh inštitucij MIZŠ in MOL. Arhitekturna rešitev bo izbrana na javnem arhitekturnem natečaju v skupni organizaciji MIZŠ in MOL. Cilj natečaja je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje športne vzgoje osnovnošolskega izobraževalnega programa. Telovadnica OŠ Šentvid bo imela nekaj več kot 2.200 m2 ter bo zgrajena kot samostojen objekt povezan s stavbo OŠ Šentvid. Glavno vodilo pri snovanju nove telovadnice bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki bodo omogočali različne športne dejavnosti (šolski in zunanji uporabniki). Vadbeni prostor je predviden kot enoprostorska troprekatna telovadnica. Velikost bo po normativih ustrezala rokometnemu igrišču in omogočala delitev na tri enake vadbene prostore. S tem projektom bo omogočena tudi dostopnost gibalno oviranim osebam do celotnega osnovnošolskega programa.
MIZŠ in MOL sta v letu 2019 in 2020 pripravljala dokumentacijo za izvedbo skupnega projektnega natečaja, ki je bil izveden v letu 2021.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 149.000 EUR predvidena za izdelavo geomehanskega poročila, projektne dokumentacije, mobilnostnega načrta in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-20-0798 OŠ ZALOG - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE IN UREDITVIJO KNJIŽNICE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 4.321.784 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0963 OŠ KOLEZIJA – MALA ŠOLA KOLEZIJA - RUŠITEV PROSTOROV FESTIVALA LJUBLJANA IN NOVOGRADNJA ZA POTREBE ŠOLE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Predmet projekta je rušitev objekta Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade OŠ Kolezija. OŠ Kolezija s šolskim letom 2020/21 deluje na dveh lokacijah, pri čemer je zaradi večjega števila oddelkov in premajhnih razpoložljivih prostorskih zmogljivosti onemogočena optimalna in ustrezna razporeditev učencev in oddelkov. Ob večletnem trendu povečanega vpisa na OŠ Kolezija bo z vzpostavitvijo nove lokacije in z novim objektom mogoče vzpostaviti ustrezne pogoje za organizacijo in izvedbo pouka za posamezne triade ter zagotoviti potrebne prostorske pogoje z optimalnejšo razporeditvijo oddelkov in učencev med lokacijami objektov šole.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 829.279 EUR predvidena za plačilo projektne dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0964 OŠ KOLEZIJA - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA NA SPLITSKI 13

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo ter nadomestno gradnjo z ureditvijo likovnega ateljeja in kabineti ter z rekonstrukcijo garderob in vzpostavitvijo knjižnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 2.001.687 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0965 OSNOVNA ŠOLA LIVADA - CELOVITA SANACIJA Z DOZIDAVO DVEH UČILNIC

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 945.333 EUR, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt obsega rušitev veznega trakta s kuhinjo in jedilnico, novogradnjo trakta s funkcionalno razporeditvijo kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo ter večnamenskega prostora ter ureditvijo vhodov in delno reorganizacijo za potrebe šole in vrtca z nadzidavo trakta C ter zunanjo ureditvijo.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 2.070.608 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0967 OŠ TRNOVO - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova, ki vključuje ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 2.143.210 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE IN OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA LOKACIJI KARLOVŠKA 18

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 EKO Sklad – nepovratna sredstva

Projekt obsega odstranitev opuščenega in dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ob osrednjem objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, ki bo sočasno z izgradnjo novih delavnic deležen tudi energetske sanacije z nekaterimi vzdrževalnimi ukrepi, ki dopolnjujejo ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Na mestu porušenega objekta knjigoveznice je predvidena izgradnja novega objekta učnih delavnic, ki vključuje manjšo pekarsko delavnico s spremljevalnimi servisnimi prostori in ločenim prostorom pekarske učilnice v pritličju. V 1. nadstropju je predvidena manjša izobraževalna enota. Projekt obsega tudi pripadajočo zunanjo ureditev. Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 155.000 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije, od tega na proračunski postavki 091299 v višini 2.017.712 EUR.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega objekta, rušenje dotrajane male telovadnice in pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) z dozidavo nadomestnega prizidka. Z dozidavo je predvidena tudi reorganizacija obstoječega dela šola z razporeditvijo triad po etažah. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena v višini 1.423.429 EUR, in sicer za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova obstoječih objektov A in B OŠ Koseze. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 1.280.590 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0971 OŠ MARTINA KRPANA - STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA ŠOLE S SPREMLJEVALNIMI UKREPI IN DOZIDAVO - FAZA II

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova osrednjega objekta OŠ Martina Krpana (2. faza), ki vključuje statične in druge ukrepe, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt 2. faze sledi izgradnji rušitvi in izgradnji novega prizidka.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 3.531.184 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0972 OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 EKO Sklad – nepovratna sredstva

V okviru projekta je predvidena rušitev in novogradnja prizidka, s katerim šola pridobi 14 novih učilnic. V okviru projekta so predvideni tudi nujni posegi na osrednjem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, v katerih so trenutno urejene začasne učilnice. Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 505.303 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva (v letu 2022). V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije, od tega na proračunski postavki 091299 v višini 1.670.140 EUR.

NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA, RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in, požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z nadomestno izgradnjo s telovadnico. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 6.830.470 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

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. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 4.437.356 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA A IN UREDITEV UČILNIC IN MALEGA VADB. PROSTORA V PRENOVLJENI PODSTREHI

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 2.691.790 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0977 OŠ VRHOVCI - RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA OSREDNJEGA DELA ŠOLE – FAZA II

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole (2. faza), s katero se uredi statična in požarna varnost obravnavanega dela objekta ter s katero šola pridobi še dodatnih osem novih učilnic, nove kabinete, dodatno se uredijo prostori za upravo ter kuhinja z jedilnico.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 1.396.032 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0978 OŠ ZALOG - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE IN UREDITVIJO KNJIŽNICE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije v skupni višini 4.321.784 EUR. Zaključek projekta se predvideva v letu 2022.

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA
013335 Mestno redarstvo
Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora 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 2022 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 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV 9.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se nakup štirih novih AED s sledilniki za lokacije SLS.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 217.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS. Pohištvo in oprema se bo nabavila za lokacije: Prušnikova ulica 99, Savlje 101, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Rakova Jelša, Center Vič ter Center Barje. Načrtujemo tudi nakup rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS, nakup dveh prikazovalnikov ter nakup avdiovizualne opreme za poslovne prostore na Rakovi Jelši, Center Vič in Center Barje. V letu 2022 načrtujemo tudi nakup treh koles za potrebe delovanja službe.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 30.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se zamenjava stavbnega pohištva na objektu Kosijeva ulica 1.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS 47.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se obnova sanitarij, garderob in ureditev dvorane v objektu Pot do šole 2a ter obnova sanitarij v objektu Viška cesta 38.

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 20.000 EUR
013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtujemo ureditev odra in pododrja v dvorani objekta na Cesti II. grupe odredov 43.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtni skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.
V letu 2022 so sredstva v višini 100.000 EUR namenjena za ureditev novih in vzdrževanju obstoječih otokov športa v MOL.

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Sredstva v letu 2022 v višini 50.000 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE - JZP
081060 Projekti-investicije v športno infrastrukturo MOL
Gre za javno zasebno partnerstvo. Zasebniku se je podelila koncesija za upravljanje dvorane in pripadajočih zunanjih površin za dobo 30 let. Podeljena mu je bila stavbna pravica.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO - JZP
081077 Teniški center Tomačevo
Sredstva v letu 2022 v višini 16.600 EUR so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA
081001 Šport otrok, mladine in študentov
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica
Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so načrtovana v višini 105.000 EUR. Od Zavoda za šport RS Planica načrtujemo nakazilo v višini 3.830 EUR.
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS bomo na področni ravni koordinirali interesne programe športa otrok in mladine: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti čas.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025
081001 Šport otrok, mladine in študentov
081002 Šport odraslih
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu
081031 Mestne panožne športne šole
V skladu s Strategijo športa bo izveden štiriletni odprti javni razpis za sofinanciranje programov na področju letnega programa športa. Z večletnim razpisom bomo omogočili večjo ažurnost sofinanciranja izvajalcev in tako boljšo izvedbo programov športa. V letu 2022 so sredstva načrtovana v višini 6.856.526 EUR.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD 900.000 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 2022 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Del sredstev sklada bomo namenili tudi zaščiti saniranih območij pred nadaljnjim odlaganjem.
Nadaljevali bomo z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL in so na evropskem seznamu za obvezno odstranjevanje (Uredba EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst) ali zanje v Sloveniji obstaja predpis o obveznem odstranjevanju (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10)). Z zemljišč v lasti MOL bomo odstranjevali škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*, orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*) in sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), iz zavarovanih območij tudi žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*).
V letu 2022 nadaljujemo z ukrepi in projekti s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo istočasno prispevali tudi k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.
V letu 2022 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin. Uredili bomo nov bajer, ki je nastal kot posledica protipoplavnih ukrepov v Podutiku in bo še ena vodna površina, kjer se bodo meščani lahko oddahnili v vročih dneh. Nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih streh. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2022

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022

	Opis	*Tarifni razred*	*Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022*
	1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**3**	**3**	**3**
II	*Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju*	*I*	0	*0*	*0*	*0*
		II	0	*0*	*0*	*0*
		III	**3**	**1**	**1**	**1**
		IV	**18**	**15**	**15**	**15**
		V	**169**	**114**	**114**	**114**
		VI	**95**	**67**	**67**	**67**
		VII+VIII+IX	**508**	**411**	**411**	**411**
		Pripravniki	**8**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**801**	**610**	**610**	**610**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**2**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**806**	**615**	**615**	**615**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022 - obrazložitev

Število zaposlenih v MOL v letu 2022 ostaja enako kot že v letu 2020 in 2021, t.j. 615. 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 610 javnih uslužbencev MU, vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

Tako, kot že v preteklih letih, naj bi se tudi v letu 2022 še naprej izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Kadrovski načrt za leto 2022 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen z osnutkom proračuna MOL za leto 2022.